Agriculture and Agri-Food Canada | Agriculture et Agroalimentaire Canada

# Bi-weekly Bulletin

*August 30, 2002 Volume 15 Number 17*

## FLAXSEED

**Canada is the world's largest producer and exporter of flaxseed, representing almost 80% of world trade. Consequently, supply conditions for flaxseed in Canada exert a major influence on the world flaxseed market. In Canada, supplies in 2002-2003 are forecast to decrease by about 11% due to very low carry-in stocks and stable production. Prices are expected to increase about 20% to $390 per tonne (/t) due to tight supplies both in Canada and around the world. As well, decreased global supplies of oilseeds are expected to lead to higher vegetable oil and meal prices, providing further support to flaxseed prices. This issue of the *Bi-weekly Bulletin* looks at the outlook for flaxseed for 2002-2003.**

Flaxseed has been part of the diet of humans for thousands of years. The Babylonians cultivated flaxseed as early as 3,000 BC. Over the centuries, the production of flaxseed spread across Europe, Africa and finally to North America where it was the first oilseed to be widely grown in western Canada. Today, the unique properties of flaxseed differentiate it from other oilseeds in the industrial, human food and livestock feed markets.

Most countries, other than those in North America, refer to flaxseed as linseed. In Europe, flaxseed refers to the tall, long fibre varieties of the crop produced for the linen textile industry, while linseed designates the short fibre varieties used for oil and livestock meal. In Canada, the vast majority of flaxseed produced is of the short fibre oilseed varieties and is grown principally in the Prairie provinces of Saskatchewan, Manitoba and to a lesser extent Alberta. A limited amount of long fibre flaxseed is grown in Quebec and is processed by Fibrex Canada to produce flax fibre for linen textiles.

### WORLD: FLAXSEED SUPPLY AND DISPOSITION

| *local marketing year* | **1998 -1999** | **1999 -2000** | **2000 -2001** | **2001 -2002e** | **2002 -2003f** |
|---|---|---|---|---|---|
| Harvested Area (Mha) | 3.52 | 3.50 | 3.09 | 2.93 | 3.06 |
| Average Yield (t/ha) | 0.77 | 0.79 | 0.73 | 0.71 | 0.72 |
| | | | thousand tonnes | | |
| Carry-in Stocks | 170 | 310 | 560 | 410 | 270 |
| Production | | | | | |
| *Canada ** | *1,081* | *1,022* | *693* | *715* | *709* |
| *China* | *523* | *404* | *520* | *420* | *470* |
| *US *** | *170* | *200* | *273* | *291* | *342* |
| *India* | *280* | *290* | *220* | *250* | *260* |
| *EU-15* | *312* | *565* | *211* | *138* | *150* |
| *Other* | *330* | *293* | *333* | *276* | *269* |
| Total Production | 2,696 | 2,774 | 2,250 | 2,090 | 2,200 |
| **Total Supply** | **2,866** | **3,084** | **2,810** | **2,500** | **2,470** |
| Crush | 2,219 | 2,130 | 2,015 | 1,910 | 1,950 |
| Other | 337 | 394 | 385 | 320 | 300 |
| **Total Use** | **2,556** | **2,524** | **2,400** | **2,230** | **2,250** |
| Carry-out Stocks | 310 | 560 | 410 | 270 | 220 |
| Trade | 923 | 710 | 793 | 774 | 775 |

e: estimate, Oil World, June 28, 2002
f: forecast, AAFC, August 2002
Source: Oil World, except *Statistics Canada and **USDA

### Agronomy

Flaxseed is best adapted to production in areas with lower growing temperatures and longer periods of daylight, where oil content and iodine values are optimized. As a result, the relatively long day length at western Canada's higher latitudes and relatively cool temperatures combine to make western Canada highly suited to the production of high quality flaxseed.

### Research in Canada

Agriculture and Agri-Food Canada's (AAFC's) flaxseed breeding program takes place at the Morden Research Center in Morden, Manitoba. Ongoing research is looking to improve the oil content and quality of flaxseed, specifically by changing the oil profile to include increased levels of linolenic acid, also referred to as the omega-3 fatty acid. At the same time, research scientists are trying to increase and sustain yields and disease resistance to Pasmo, powdery mildew and sclerotinia.

### Uses

Flaxseed has numerous industrial uses. The oil, called linseed oil, is a major ingredient in linoleum flooring and is also

used in paints and stains. The flax plant itself provides industrial fibre for the pulp and paper and automotive industries. For many years, the short flax fibre produced in Canada has been processed to be used in the manufacturing of fine bond papers. Recently, manufacturers have developed new technologies to use this strong, short fibre in other products such as car door panels, plant pots and retaining mats.

Flaxseed is classified as a functional food because it provides not only nutritional benefits, but other health benefits as well. These benefits, as described by the Mayo Clinic, include lignans which may play a role in preventing cancers of the breast, endometrium and prostrate, fibre which can help lower cholesterol, regulate blood sugar levels and aid in digestion, and omega-3 fatty acids which help lower the risk of cardiovascular disease and stroke.

Benefits from flaxseed can be introduced to the diet through flaxseed oil, milled flaxseed, or through omega-3 eggs, which are produced by hens on flaxseed-fortified rations. Products that are readily available in supermarkets and that contain flaxseed include breads, cereals, crackers, energy bars, baking mixes, snacks, soups and waffles. As well, whole or milled flaxseed is available at most grocery stores.

The benefits of flaxseed as animal feed are numerous. For poultry, flaxseed in the laying hens' rations results in eggs which are higher in omega-3 fatty acid, which health conscious consumers want in their diet. For swine, the inclusion of flaxseed in the diet not only changes the nutritional quality of the pork by making more omega-3 fatty acid available to the consumer, but studies also suggest that flaxseed in the diet of breeding sows produces larger, healthier piglets. For horses, flaxseed in the feed improves the coat and hair appearance, improves hoof condition and decreases nervousness. There is also promise that the chemical compounds found in flaxseed can be useful in treating a host of medical conditions including cardiac arrhythmia and chronic arthritis. Flaxseed is routinely included in premium pet foods to improve the overall health and appearance of cats and dogs. Research continues on how flaxseed could be incorporated into rations for dairy cattle to create products such as omega-3 enriched milk and cheese.

In general, flaxseed is milled before it is included in animal rations, to ensure maximum absorption of the nutrients in the flaxseed. Typically, flaxseed will be included in poultry feed at 10% or 20% of the ration, depending on the desired result for the eggs. For swine, flaxseed is added at 5%.

## WORLD

### Production

World production of the 10 major oilseeds (soybeans, cottonseed, canola/rapeseed, peanuts, sunflower seed, palm kernels, copra, sesame seed, flaxseed, and castorseed) is estimated at 320.5 million tonnes (Mt) in 2001-2002, a 3% increase over 2000-2001. Flaxseed production, at 2.1 Mt, represents only 0.6% of the production of the ten major oilseeds.

World production of flaxseed has ranged between 2 and 3 Mt since at least 1935. Over the past few years, since the recent peak of 2.8 Mt in 1999-2000, there has been a marked decrease in production, due primarily to policy changes in Europe and decreased yields in Canada. Canada is the largest producer of flaxseed in the world, with a 35% production share. Other major producers include China, the United States (US) and India, but of these, only the US has an exportable surplus of flaxseed. Argentina, once a large producer of flaxseed, is no longer a major player. Within Europe, the main producers of flaxseed are Germany, the United Kingdom and France.

### Crush

World flaxseed crush decreased by 5% to the relatively low level of 1.91 Mt in 2001-2002 due to low world production of flaxseed. The European Union (EU)-15 has the largest domestic crushing sector, followed by the US and China. The crushing process results in two products; linseed oil and linseed meal or linseed cake.

Typically, flaxseed is processed by pre-press solvent extraction, in the same way that canola is crushed. Flaxseed oil obtained through this method is used for industrial purposes. To obtain flaxseed oil suitable for human consumption, flaxseed is first cold pressed. A later hot press yields additional oil to be used for industrial purposes.

Historically the flaxseed crush in Europe was driven by the demand for linseed oil to be used in the production of linoleum, paints and other industrial products. Recently, however, the demand for non-genetically modified protein meal is driving the crush and the production of linseed oil in Western Europe is on the rise. The linseed meal is fed to livestock, primarily in Western Europe, while surplus linseed oil is sold to distant markets such as China and North Africa. In general, linseed meal is consumed in the country in which it is produced.

In 2001-2002 there were 1.21 Mt of linseed meal produced globally, but only 82,000 t were exported from the producing country. There is usually no carryover of linseed meal.

As the amount of flaxseed crushed has decreased, so has the production of linseed oil. Linseed oil production fell 5% to the relatively low level of 634,000 t in 2001-2002. An increase in production by the EU-15 was more than offset by decreased production in the US and China. Exports, on the other hand, increased to 121,000 t due to a large increase in exports by the EU-15 which more than offset decreased exports by the US.

### Food and Feed Uses

Flaxseed is also used in whole or milled form, as human food or animal feed. There are no statistics available for this

**WORLD: LINSEED OIL SUPPLY AND DISPOSITION**

| *October-September marketing year* | 1998 -1999 | 1999 -2000 | 2000 -2001 | 2001 -2002e | 2002 -2003f |
|---|---|---|---|---|---|
| | thousand tonnes | | | | |
| Carry-in Stocks | 88 | 109 | 101 | 89 | 78 |
| Production | | | | | |
| *EU-15* | *220* | *220* | *179* | *190* | *200* |
| *US* | *108* | *125* | *115* | *106* | *130* |
| *China* | *24* | *118* | *135* | *125* | *125* |
| *Other* | *381* | *247* | *241* | *213* | *220* |
| Total Production | 733 | 710 | 670 | 634 | 675 |
| **Total Supply** | **821** | **819** | **771** | **723** | **753** |
| Disappearance | 712 | 718 | 682 | 645 | 673 |
| Carry-out Stocks | 109 | 101 | 89 | 78 | 80 |
| Trade | 130 | 148 | 109 | 121 | 130 |

e: estimate, Oil World, June 28, 2002
f: forecast, AAFC, August 2002
Source: Oil World

Agriculture and Agri-Food Canada | Agriculture et Agroalimentaire Canada

# CANADA: GRAINS AND OILSEEDS OUTLOOK

**AUGUST 28, 2002**

**Total production of grains and oilseeds in Canada is estimated to decrease sharply to 41.8 million tonnes (Mt) from 50.4 Mt in 2001-02, based on Statistics Canada's (STC) July 31 production estimates, vs. the 10-year average of 59.7 Mt. Due to one of the worst droughts on record across the central and northern regions of Saskatchewan and Alberta, crop abandonment is sharply higher and yields significantly lower than normal in western Canada. In eastern Canada, where most of the corn and soybeans are grown, crop conditions are better than last year and yields are expected to increase from the lows of 2001-02. Carry-in stocks are also significantly lower in Canada, resulting in a sharp decline in domestic supplies for 2002-03. Consequently, wheat exports are projected to fall to the lowest level in almost half a century, while corn imports are forecast to increase to a record high level. Total exports of grains and oilseeds are forecast to fall to a modern day low of about 16 Mt, as lower wheat, barley and canola exports more than offset higher exports of durum, corn, oats and soybeans.**

**For 2002-03, US and world grain and oilseed prices are expected to increase significantly from the 2001-02 level, due to lower US and world ending stocks. In Canada, the prices for grains and oilseeds are also expected to increase. The major factors to watch are: the extent of drought in the major importing and exporting regions of the world, the size and aggressiveness of the EU export program, the competitiveness of non-traditional exporters of wheat and coarse grains, the expected increase in South America's soybean production, uncertainty regarding China's import policy on GMO products, and the Canada/US exchange rate.**

## WHEAT (ex-durum)

Production for 2002-03 is estimated by STC to fall by 5.8 Mt, or 33%, to 11.8 Mt, the lowest since 1970-71. With 25% lower carry-in stocks, total supplies are forecast to decline by 7.5 Mt. Exports are projected to drop by 45%, to only 6.5 Mt, the lowest since 1956-57. Feed use in 2002-03 is expected to decline due to reduced supply and high prices. Carry-out stocks are forecast to fall by 30% from 2001-02, to an historically low level of 3.5 Mt. The Canadian Wheat Board (CWB) August Pool Return Outlook (PRO) for No.1 CWRS 11.5% protein is $251/t, in-store Vancouver/St. Lawrence (I/S VC/SL), vs. $203/t for 2001-02. Ontario winter wheat production is forecast to rise by 10%, to 1.16 Mt, due to lower abandonment. The Ontario Wheat Producers' Marketing Board projected pool returns for No.1 CEWW wheat are $195-205/t, terminal or processor position, an increase of 44% from 2001-02.

## DURUM

Production, concentrated on the southern Prairies, is forecast to increase by 23% from the drought-reduced 2001-02 crop, to 3.7 Mt, but remain well below the 5-year average of 4.7 Mt. This will be more than offset by a 50% drop in carry-in stocks, so that supplies will be 13% lower than in 2001-02. Exports are forecast to rise slightly from 2001-02, due to less competition from the US and Australia. Carry-out stocks are projected to fall by almost 50%, to 0.75 Mt, vs. the 5-year average of 1.8 Mt. The CWB PRO for No.1 CWAD 11.5% protein is $263/t, I/S VC/SL, vs. $255/t for 2001-02. The premium over No.1 CWRS 11.5% is forecast at $12/t, vs. $52/t for 2001-02.

## BARLEY

Barley production is forecast to fall to the lowest level since 1968. Average yields are the lowest in 30 years and the rate of abandonment is the highest on record due to widespread crop failure and a shortage of fodder. Feed use is expected to decline due to lower barley supplies. Malting barley exports are forecast to fall to a ten year low due to low barley supplies and high domestic feed grain prices. Feed barley exports are projected to be negligible. Carry-out stocks are forecast to decline to the lowest level of modern times. Off-Board feed barley prices are expected to increase as a result of the shortage of barley supplies and stronger US corn prices. The CWB PRO for No.1 CW Feed Barley is $181/t vs. $180/t for 2001-02 and the PRO for Special Select Two Row Designated Barley is $222/t vs. $212/t for 2001-02.

## OATS

Production is forecast to rise from 2001-02 due to higher seeded area. However, the rate of abandonment is expected to reach the highest level on record due to strong demand for fodder and crop failure in many areas. Supplies are expected to decrease because of lower carry-in stocks. Exports are forecast to increase slightly due to higher production in the eastern Prairies, which is an oat exporting region. Carry-out stocks are expected to remain very low and prices are forecast to be similar to 2001-02, at $185-215/t.

## CORN

Corn production is forecast to rise due to higher yields in Ontario. Imports are expected to set a new record of 5.5 Mt. Imports into western Canada are projected to double due to the sharply lower barley production, while imports into eastern Canada are forecast to decline slightly. Feed use is expected to rise, especially in western Canada. Chatham corn prices are forecast to climb to $140-170/t due to higher US corn prices.

## CANOLA

Production is expected to decrease sharply from 2001-02, to 3.2 Mt, due to an unusually high abandonment and a 23% decline in yields. Despite stable carry-in stocks, total supplies are expected to decline by 28%. Exports are forecast to decrease by 28%, to the lowest level since 1987-88. Domestic crush is expected to fall by 13% to 2 Mt, the lowest level since 1992-93. Carry-out stocks are forecast to fall by 65%, to historically very low levels. Prices are expected to rise sharply to $410-440/t, due to higher soyoil and palmoil prices and lower world canola supplies.

## FLAXSEED (excluding solin)

Production is expected to decrease marginally as lower yields more than offset a rise in harvested area. Supplies are forecast to decrease, due to sharply lower carry-in stocks. Exports are forecast to be similar to 2001-02 due to strong EU demand. Total domestic use is forecast to decline slightly from 2001-02. Carry-out stocks are expected to decline by 53% and prices are expected to rise to $375-405/t.

## SOYBEANS

Production is forecast to rise sharply to 2.5 Mt, due to an increase in yields to 2.6 t/ha vs. 1.5 t/ha for 2001-02, more than offsetting the 10% drop in harvested area. Imports are forecast to fall by 60%. Exports are expected to rise sharply, to 0.8 Mt, which is near the 5-year average, following the major drop in 2001-02. Domestic crush is projected to be unchanged at a near-record high 1.7 Mt. Chatham soybean prices are forecast to increase to $300-330/t due to higher US soybean prices.

**FURTHER INFORMATION:**

**Wheat .....Glenn Lennox....(204) 983-8465**
**E-mail.....lennoxg@agr.gc.ca**
**Coarse Grains..Dennis Jackson ..... 983-8461**
**E-mail .....jacksond@agr.gc.ca**
**Oilseeds.....Chris Beckman .....984-4929**
**E-mail .....beckmac@agr.gc.ca**
**Fred Oleson, Chief .....983-0807**
**E-mail .....olesonf@agr.gc.ca**

**www.agr.gc.ca/mad-dam/**

# CANADA: GRAINS AND OILSEEDS SUPPLY AND DISPOSITION

AUGUST 28, 2002

| Grain and Crop Year (a) | Harvested Area 000 ha | Yield t/ha | Production | Imports (b) | Total Supply | Exports (c) | Food and Ind. Use | Feed, Waste & Dockage | Total Domestic Use (d) | Carry-out Stocks | Average Price (e) $/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | thousand metric tonnes | | | | | | | | |
| **Durum** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 2,614 | 2.16 | 5,647 | 10 | 7,432 | 3,486 | 255 | 596 | 1,065 | 2,882 | 242.61 |
| 2001-2002f | 2,036 | 1.47 | 2,987 | 12 | 5,881 | 3,470 | 260 | 451 | 961 | 1,450 | 255 * |
| 2002-2003f | 2,266 | 1.62 | 3,680 | 10 | 5,140 | 3,600 | 265 | 295 | 790 | 750 | 263 ** |
| **Wheat Except Durum** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 8,349 | 2.53 | 21,157 | 50 | 27,171 | 13,263 | 2,760 | 3,619 | 7,272 | 6,636 | 182.41 |
| 2001-2002f | 8,550 | 2.06 | 17,581 | 85 | 24,302 | 11,750 | 2,785 | 3,937 | 7,552 | 5,000 | 203 * |
| 2002-2003f | 6,668 | 1.76 | 11,768 | 100 | 16,868 | 6,500 | 2,700 | 3,278 | 6,868 | 3,500 | 251 ** |
| **All Wheat** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 10,963 | 2.44 | 26,804 | 60 | 34,604 | 16,749 | 3,015 | 4,215 | 8,337 | 9,518 | |
| 2001-2002f | 10,585 | 1.94 | 20,568 | 97 | 30,183 | 15,220 | 3,045 | 4,388 | 8,513 | 6,450 | |
| 2002-2003f | 8,935 | 1.73 | 15,448 | 110 | 22,008 | 10,100 | 2,965 | 3,573 | 7,658 | 4,250 | |
| **Barley** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 4,551 | 2.96 | 13,468 | 40 | 16,346 | 2,639 | 359 | 10,444 | 11,240 | 2,466 | 128.85 |
| 2001-2002f | 4,150 | 2.61 | 10,846 | 100 | 13,412 | 1,750 | 330 | 9,177 | 9,962 | 1,700 | 158.60 |
| 2002-2003f | 3,606 | 2.19 | 7,883 | 200 | 9,783 | 1,000 | 330 | 6,773 | 7,583 | 1,200 | 175-205 |
| **Corn** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 1,088 | 6.27 | 6,827 | 2,872 | 11,251 | 104 | 2,145 | 8,088 | 10,267 | 880 | 120.04 |
| 2001-2002f | 1,267 | 6.62 | 8,385 | 3,500 | 12,765 | 200 | 2,200 | 9,481 | 11,715 | 850 | 130-135 |
| 2002-2003f | 1,244 | 6.80 | 8,460 | 5,500 | 14,810 | 400 | 2,250 | 11,276 | 13,560 | 850 | 140-170 |
| **Oats** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 1,299 | 2.61 | 3,389 | 8 | 4,519 | 1,759 | 111 | 1,620 | 1,906 | 854 | 114.49 |
| 2001-2002f | 1,238 | 2.17 | 2,691 | 55 | 3,600 | 1,300 | 150 | 1,592 | 1,925 | 375 | 201.76 |
| 2002-2003f | 1,478 | 2.05 | 3,027 | 5 | 3,406 | 1,400 | 150 | 1,313 | 1,656 | 350 | 185-215 |
| **Rye** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 115 | 2.27 | 260 | 5 | 426 | 89 | 68 | 175 | 260 | 77 | |
| 2001-2002f | 123 | 1.85 | 228 | 4 | 308 | 65 | 62 | 107 | 183 | 60 | |
| 2002-2003f | 72 | 1.85 | 132 | 5 | 198 | 40 | 45 | 54 | 118 | 40 | |
| **Mixed Grains** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 128 | 2.98 | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 382 | 382 | 0 | |
| 2001-2002f | 159 | 2.80 | 447 | 0 | 447 | 0 | 0 | 447 | 447 | 0 | |
| 2002-2003f | 134 | 2.89 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 388 | 388 | 0 | |
| **Total Coarse Grains** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 7,181 | 3.39 | 24,327 | 2,925 | 32,924 | 4,592 | 2,683 | 20,709 | 24,056 | 4,277 | |
| 2001-2002f | 6,937 | 3.26 | 22,596 | 3,659 | 30,531 | 3,315 | 2,742 | 20,804 | 24,232 | 2,985 | |
| 2002-2003f | 6,534 | 3.04 | 19,890 | 5,710 | 28,585 | 2,840 | 2,775 | 19,804 | 23,305 | 2,440 | |
| **Canola** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 4,816 | 1.48 | 7,126 | 224 | 9,507 | 4,838 | 3,013 | 606 | 3,651 | 1,018 | 290.70 |
| 2001-2002f | 3,758 | 1.31 | 4,925 | 250 | 6,193 | 2,511 | 2,293 | 343 | 2,682 | 1,000 | 357.45 |
| 2002-2003f | 3,202 | 1.01 | 3,238 | 250 | 4,488 | 1,800 | 2,000 | 290 | 2,338 | 350 | 410-440 |
| **Flaxseed Except Solin** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 591 | 1.17 | 693 | 11 | 1,090 | 613 | n/a | n/a | 218 | 259 | 261.03 |
| 2001-2002f | 671 | 1.07 | 715 | 25 | 999 | 605 | n/a | n/a | 234 | 160 | 319.77 |
| 2002-2003f | 674 | 1.05 | 709 | 25 | 894 | 600 | n/a | n/a | 219 | 75 | 375-405 |
| **Soybeans** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 1,061 | 2.55 | 2,703 | 431 | 3,386 | 747 | 1,697 | 693 | 2,459 | 180 | 256.09 |
| 2001-2002f | 1,070 | 1.50 | 1,605 | 1,000 | 2,785 | 450 | 1,694 | 421 | 2,185 | 150 | 260-270 |
| 2002-2003f | 965 | 2.63 | 2,540 | 400 | 3,090 | 800 | 1,700 | 420 | 2,190 | 100 | 300-330 |
| **Total Oilseeds** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 6,468 | 1.63 | 10,522 | 666 | 13,983 | 6,199 | 4,710 | 1,299 | 6,328 | 1,457 | |
| 2001-2002f | 5,499 | 1.32 | 7,245 | 1,275 | 9,977 | 3,566 | 3,987 | 765 | 5,101 | 1,310 | |
| 2002-2003f | 4,841 | 1.34 | 6,487 | 675 | 8,472 | 3,200 | 3,700 | 710 | 4,747 | 525 | |
| **Total Grains And Oilseeds** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 24,612 | 2.51 | 61,653 | 3,651 | 81,511 | 27,540 | 10,408 | 26,223 | 38,720 | 15,252 | |
| 2001-2002f | 23,021 | 2.19 | 50,408 | 5,031 | 70,691 | 22,101 | 9,774 | 25,956 | 37,845 | 10,745 | |
| 2002-2003f | 20,309 | 2.06 | 41,825 | 6,495 | 59,065 | 16,140 | 9,440 | 24,087 | 35,710 | 7,215 | |

(a) August - July crop year except corn and soybeans which are September - August.
(b) Excludes imports of products.
(c) Includes exports of products for wheat, oats, barley, and rye. Excludes exports of oilseed products.
(d) Includes seed use.
(e) Crop year average prices: **Wheat**: No.1 CWRS and **Durum**: No.1 CWAD - (CWB final price I/S St. Lawrence/Vancouver);
**Barley** (No.1 Feed, WCE cash I/S, Lethbridge); **Corn** (No.2 CE cash I/S, Chatham); **Oats** (US No. 2 Heavy, CBoT nearby futures);
**Canola** (No.1 Canada, WCE cash I/S, Vancouver); **Flaxseed** (No.1 CW WCE cash I/S, Thunder Bay); **Soybeans** (No.2, I/S, Chatham).

*July 2002 CWB Pool Return Outlook (PRO) **August 2002 CWB PRO. Prices for No.1 CWRS and No.1 CWAD with 11.5% protein for 2000-01 to 2002-03. This is comparable to prices for previous years, as protein premiums have been expanded to include all wheat and durum with 11% or more protein.

f: forecast, Agriculture and Agri-Food Canada, August 28, 2002
Source: Statistics Canada, Cereals and Oilseeds Review Series, Cat. No. 22-007

103-03941/
C

Agriculture and Agri-Food Canada / Agriculture et Agroalimentaire Canada

# CANADA: PULSE AND SPECIAL CROPS OUTLOOK

**AUGUST 28, 2002**

**Production of pulse and special crops for 2002-03 is forecast to decrease by 12%, compared to 2001-02, to 3.2 million tonnes (Mt), based on Statistics Canada's July 31 production estimate for dry peas and AAFC's estimate for other pulse and special crops. Total supply is expected to decrease by 18% because of lower production and carry-in stocks. Total exports, domestic use and carry-out stocks are forecast to decrease due to lower supply. Average prices, compared to 2001-02, are forecast to increase for dry peas, lentils, chick peas and sunflower seed, but decrease for dry beans, mustard seed and canary seed, and to be stable for buckwheat. However, prices are expected to be very sensitive to any production problems in major producing areas of the world, due to low world carry-in stocks.**

**For dry peas, lentils, chick peas, mustard seed and canary seed, average yields are forecast to be lower and abandonment rates higher than normal because a large portion of these crops are grown in the areas of Saskatchewan and Alberta which had drought during the growing period, and because of damage from frost, grasshoppers and excessive moisture in some of the wetter areas. Harvest progress is behind normal because of wet weather in many areas. To date, about 25% of dry peas, and 5% of lentils, chick peas and mustard seed, have been combined. The canary seed harvest is expected to start in early September. The average quality of dry peas, lentils and chick peas is expected to be lower than in 2001-02 because of some damage from frost and rain. For dry beans, sunflower seed and buckwheat, near normal yields and abandonment rates are forecast because these crops are mostly grown in areas with better moisture conditions. Harvesting is expected to start in early September for dry beans, mid-September for buckwheat and early October for sunflower seed. Early frost could be a problem for later seeded crops or crops which germinated late because of lack of moisture. The main factor to watch is weather during the harvest period.**

## DRY PEAS

For 2002-03, production is estimated to decrease by 23% from 2001-02, due to lower seeded area, higher abandonment and lower yields. Total supply is forecast to decrease by 25%, due to lower production and carry-in stocks. Total world supply is expected to decrease by 7% to 10.1 Mt. Canadian exports and domestic use are forecast to decrease, due to the lower supply. Carry-out stocks are forecast to decrease to a very low level. The average price, over all types, grades and markets, is forecast to increase by about 10%, as compared to 2001-02, due to the lower supply.

## LENTILS

Production is forecast to decrease by 8%, as a 15% decrease in seeded area is partly offset by higher yields. Production is expected to increase slightly for large green lentils, but decrease for medium green, small green and red lentils. Total supply is forecast to decrease by 20%, due to lower production and carry-in stocks. Total world supply is expected to decrease by 4% to 3.6 Mt. Canadian exports are expected to decrease due to the lower supply. Carry-out stocks are forecast to decrease to a very low level. The average price, over all types and grades, is forecast to increase by 10-15%, due to the lower supply.

## DRY BEANS

Production is forecast to increase by 27%, due mainly to an increase in seeded area. Production of white pea, dark and light red kidney, cranberry, black, pink and pinto beans is expected to increase, while production of small red and Great Northern beans decreases. Total supply is expected to increase by only 7% because of lower imports and carry-in stocks. Exports are forecast to be similar to 2001-02 and carry-out stocks are expected to increase, with a stocks-to-use (s/u) ratio of 10%. US production is expected to increase by 45% to 1.18 Mt. Total US and Canadian supply is expected to increase by only 18% to 1.68 Mt, due to lower carry-in stocks. The average price, over all classes and grades, is forecast to decrease by about 25% because of increased supply.

## CHICK PEAS

Production is forecast to decrease by 49%, as a 55% decrease in seeded area is partly offset by higher yields. Production is expected to decrease for all three types, large kabuli, small kabuli and desi. Total Canadian supply is forecast to decrease by 26% due to higher carry-in stocks. Total world supply is expected to fall by about 4% to 7.9 Mt. Canadian exports are forecast to be similar to 2001-02. Carry-out stocks are forecast to decrease sharply, with a s/u ratio of 6%. The average price over all types, sizes and grades is forecast to increase by about 5%.

## MUSTARD SEED

Production is forecast to double due to a 75% increase in seeded area and higher yields. Production is expected to increase for all three types, yellow, brown and oriental. Total supply is forecast to increase only slightly, due to lower carry-in stocks. Canadian exports are expected to decrease slightly. Carry-out stocks are forecast to be very low. The average price, over all types and grades, is forecast to decrease by about 25% because of expected increased supply of yellow mustard seed in Canada and the US.

## CANARY SEED

Production is forecast to increase by 83%, due to a 68% increase in seeded area and higher yields. Total supply is forecast to increase by only 14%, due to lower carry-in stocks. Total world supply is forecast to increase by 11% to 250,000 t. Canadian exports are expected to increase, because of the higher supply. Carry-out stocks are forecast to remain low, with a s/u ratio of 5%. The average price is forecast to decrease by about 15% because of increased supply.

## SUNFLOWER SEED

Production is forecast to increase by 44%, due mainly to higher seeded area. Production is expected to increase for both confectionary and oilseed types. Total supply is forecast to increase by only 6% because of lower carry-in stocks. Exports are expected to increase, while domestic use remains stable. Carry-out stocks are forecast to be very low. Total world supply is expected to increase by 6% to 23.45 Mt. Total US and Canadian supply of the confectionary type is expected to decrease significantly and prices for the confectionary type are expected to rise. However, for the oilseed type, although North American supply is expected to decrease slightly, world supplies are expected to increase and prices are expected to be similar to 2001-02. The average price in Canada, is forecast to increase by 10-15% because of the stronger prices for the confectionary type.

## BUCKWHEAT

Production is forecast to decrease by 11%, as a 24% decrease in seeded area is partly offset by higher yields. Total use is forecast to remain stable. The average price over all grades and markets is forecast to be similar to 2001-02, in line with stable world total supply of about 3.4 Mt.

## FURTHER INFORMATION:

**Stan Skrypetz** .....(204) 983-8972
**E-mail** ..... skrypetzs@agr.gc.ca
**Fred Oleson, Chief** .....(204) 983-0807
**E-mail**.....olesonf@agr.gc.ca
**www.agr.gc.ca/mad-dam/**

# CANADA: PULSE AND SPECIAL CROPS SUPPLY AND DISPOSITION

AUGUST 28, 2002

| Grain and Crop Year (a) | Harvested Area | Yield | Production | Imports (b) | Total Supply | Exports (b) | Total Domestic Use (d) | Carry-out Stocks | Average Price (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 000 ha | t/ha | thousand metric tonnes | | | | | | $/t |
| **Dry Peas** | | | | | | | | | |
| 1998-1999 | 1,078 | 2.17 | 2,337 | 10 | 2,682 | 1,705 | 602 | 375 | 135 |
| 1999-2000 | 835 | 2.70 | 2,252 | 12 | 2,639 | 1,417 | 822 | 400 | 135 |
| 2000-2001 | 1,220 | 2.35 | 2,864 | 12 | 3,276 | 2,196 | 885 | 195 | 138 |
| 2001-2002f | 1,290 | 1.57 | 2,023 | 25 | 2,243 | 1,450 | 693 | 100 | 185 |
| 2002-2003f | 1,082 | 1.44 | 1,553 | 30 | 1,683 | 1,050 | 583 | 50 | 185-215 |
| **Lentils** | | | | | | | | | |
| 1998-1999 | 372 | 1.29 | 480 | 7 | 552 | 372 | 120 | 60 | 381 |
| 1999-2000 | 497 | 1.46 | 724 | 10 | 794 | 503 | 211 | 80 | 380 |
| 2000-2001 | 688 | 1.33 | 914 | 5 | 999 | 550 | 243 | 206 | 295 |
| 2001-2002f | 669 | 0.85 | 568 | 5 | 779 | 515 | 164 | 100 | 320 |
| 2002-2003f | 565 | 0.92 | 520 | 5 | 625 | 450 | 165 | 10 | 345-375 |
| **Dry Beans** | | | | | | | | | |
| 1998-1999 | 96 | 1.98 | 189 | 69 | 273 | 193 | 55 | 25 | 655 |
| 1999-2000 | 154 | 1.91 | 294 | 41 | 360 | 260 | 60 | 40 | 500 |
| 2000-2001 | 165 | 1.62 | 268 | 40 | 348 | 227 | 71 | 50 | 465 |
| 2001-2002f | 164 | 1.70 | 279 | 40 | 369 | 280 | 69 | 20 | 725 |
| 2002-2003f | 215 | 1.65 | 355 | 20 | 395 | 280 | 80 | 35 | 525-555 |
| **Chick Peas** | | | | | | | | | |
| 1998-1999 | 40 | 1.33 | 53 | 2 | 56 | 14 | 37 | 5 | 493 |
| 1999-2000 | 139 | 1.42 | 197 | 5 | 207 | 56 | 136 | 15 | 390 |
| 2000-2001 | 283 | 1.37 | 388 | 5 | 408 | 179 | 199 | 30 | 410 |
| 2001-2002f | 460 | 0.97 | 447 | 11 | 488 | 200 | 168 | 120 | 380 |
| 2002-2003f | 205 | 1.12 | 230 | 10 | 360 | 200 | 140 | 20 | 380-410 |
| **Mustard Seed** | | | | | | | | | |
| 1998-1999 | 279 | 0.86 | 239 | 1 | 288 | 162 | 76 | 50 | 350 |
| 1999-2000 | 273 | 1.12 | 306 | 1 | 357 | 170 | 72 | 115 | 285 |
| 2000-2001 | 208 | 0.97 | 202 | 1 | 318 | 151 | 67 | 100 | 280 |
| 2001-2002f | 148 | 0.67 | 99 | 2 | 201 | 155 | 41 | 5 | 685 |
| 2002-2003f | 275 | 0.73 | 200 | 1 | 206 | 150 | 51 | 5 | 485-515 |
| **Canary Seed** | | | | | | | | | |
| 1998-1999 | 208 | 1.13 | 235 | 0 | 299 | 137 | 52 | 110 | 248 |
| 1999-2000 | 146 | 1.14 | 166 | 0 | 276 | 157 | 29 | 90 | 240 |
| 2000-2001 | 164 | 1.04 | 171 | 0 | 261 | 170 | 21 | 70 | 265 |
| 2001-2002f | 152 | 0.66 | 101 | 0 | 171 | 140 | 21 | 10 | 660 |
| 2002-2003f | 260 | 0.71 | 185 | 0 | 195 | 155 | 30 | 10 | 550-580 |
| **Sunflower Seed** | | | | | | | | | |
| 1998-1999 | 69 | 1.62 | 112 | 17 | 132 | 43 | 85 | 4 | 388 |
| 1999-2000 | 79 | 1.54 | 122 | 19 | 145 | 49 | 55 | 41 | 295 |
| 2000-2001 | 69 | 1.72 | 119 | 18 | 178 | 77 | 70 | 31 | 320 |
| 2001-2002f | 67 | 1.55 | 104 | 25 | 160 | 90 | 65 | 5 | 355 |
| 2002-2003f | 95 | 1.58 | 150 | 15 | 170 | 95 | 70 | 5 | 385-415 |
| **Buckwheat** | | | | | | | | | |
| 1998-1999 | 14 | 1.07 | 15 | 3 | 19 | 8 | 9 | 2 | 315 |
| 1999-2000 | 13 | 1.00 | 13 | 1 | 16 | 8 | 7 | 1 | 305 |
| 2000-2001 | 15 | 0.93 | 14 | 1 | 16 | 9 | 7 | 0 | 305 |
| 2001-2002f | 13 | 1.15 | 15 | 1 | 16 | 8 | 7 | 1 | 325 |
| 2002-2003f | 11 | 1.18 | 13 | 1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 310-340 |
| **Total Pulse and Special Crops(c)** | | | | | | | | | |
| 1998-1999 | 2,156 | 1.70 | 3,660 | 109 | 4,301 | 2,634 | 1,036 | 631 | |
| 1999-2000 | 2,136 | 1.91 | 4,074 | 89 | 4,794 | 2,620 | 1,392 | 782 | |
| 2000-2001 | 2,812 | 1.76 | 4,940 | 82 | 5,804 | 3,559 | 1,563 | 682 | |
| 2001-2002f | 2,963 | 1.23 | 3,636 | 109 | 4,427 | 2,838 | 1,228 | 361 | |
| 2002-2003f | 2,708 | 1.18 | 3,206 | 82 | 3,649 | 2,388 | 1,126 | 135 | |

(a) Aug-July crop year.
(b) Excludes products.
(c) Includes Pulse Crops (dry peas, lentils, dry beans, chick peas) and Special Crops (mustard seed, canary seed, sunflower seed, buckwheat)
(d) Includes food, feed, seed, waste and dockage.
(e) Producer price, FOB plant. Average over all types, grades and markets.

f: forecast, Agriculture and Agri-Food Canada, August 28, 2002.
Source: Statistics Canada and industry consultations.

breakdown at either the domestic level in Canada or at the world level. Since reaching 394,000 t in 1999-2000, feed and food uses have declined to about 320,000 t in 2001-2002. Most of the decline was caused by reduced supplies. In general, flaxseed is consumed as food in China and India, while in Europe and North America more flaxseed is consumed as feed than as food.

While scientists have talked about the health benefits of flaxseed for years, awareness of flaxseed as a food and feed has been building steadily among the general North American population in the last five years. The Flax Council of Canada estimates food and feed uses for Canadian flaxseed in the US have tripled since 1996, increasing from about 45,000 t in 1996-1997. The Flax Council of Canada began promoting flaxseed use in the US in the early 1990s, first with support from the federal department of Western Diversification and since 1996 with support from AAFC's Agri-Food Industry Market Strategies program. Promotion efforts include regularly attending key trade shows such as the American Dieticians' Association (ADA) trade show and Bakers Expo.

In addition, the Flax Council has provided the media with flax nutrition information and the media has responded eagerly. During an 11-month period from July 1999 to May 2000, flaxseed was mentioned 2,000 times in various US media, as tracked by a media-clipping service. The benefits of flaxseed are reported in many health, fitness and lifestyle magazines.

**Trade**

World trade in flaxseed is estimated at 774,000 t in 2001-2002, about 2% lower than in 2000-2001. Canada is the dominant exporter, with about 80% of the world's exports. The main import markets are Belgium-Luxembourg, Germany, the Netherlands, and to a lesser extent the US and Japan. In the EU, policy changes have led to a decrease in the local production of flaxseed, and as a result, the EU relies on imports from Canada and the US.

## CANADA

**Production**

Almost all of the flaxseed grown in Canada is produced in western Canada. Until 1987, Manitoba was the dominant producer of flaxseed, but since 1993, Saskatchewan has been the main producer. In between those years, Manitoba and Saskatchewan each grew roughly half of Canada's flaxseed crop. For 2001-2002, production increased 3% to 715,000 t, as decreased yields were more than offset by a 14% increase in harvested area. That year, Saskatchewan harvested 471,500 hectares (ha) of flax (71% of Canada's flax), Manitoba harvested 176,000 ha (27%), and Alberta harvested 14,200 ha (2%).

**Domestic Use**

In Canada, domestic uses include limited crushing for oil, grinding for the inclusion of flax in baked goods, and feeding to livestock, especially poultry.

**Prices**

Flaxseed prices generally follow the major oilseed crops, but because of different end uses, are not well correlated with other oilseeds. Canadian flaxseed prices (cash, in-store Thunder Bay) peaked at almost $475/t in May of 1998, before falling to under $215/t in August of 2000. Since that time there has been a strong and steady recovery in prices to about $388/t in August 2002. Flaxseed futures contracts trade at the Winnipeg Commodity Exchange and track the cash value of flaxseed.

**Exports**

Canada exports about 75% of its production and accounts for up to 80% of world trade. Canadian exports have been fairly stable since 1998-1999 and totalled 632,022 t (including solin), or $182.8M in 2000-2001. For 2001-2002, exports are expected to decrease slightly to 605,000 t (including solin) due to tighter supplies. By value, exports will increase to about $200M due to improved prices. Most of Canada's flaxseed is exported to the EU, specifically to Belgium, the Netherlands, and to a lesser extent, Germany. Significant amounts of flaxseed are also sold to the US, Japan and Egypt.

Canada also exports linseed oil, linseed meal, and flax fibre. Linseed oil exports totalled 5,390 t or $12.3M in 2000-2001. Almost all linseed oil is exported to the US, but in the past China and South Korea were also major trading partners. For 2000-2001, 11,454 t, or $1.8M, of linseed meal was also exported to the main markets of Belgium and the US. Flax fibre exports in 2000-2001 totalled 56,331 t or $26.5M and the US was the only market.

## OUTLOOK: 2002-2003

**World**

World production is forecast to be higher than in 2001-2002, due primarily to increased production in the US. While total production is expected to increase by 5% to 2.20 Mt, total supply will actually decrease marginally to 2.47 Mt due to relatively low carry-in stocks. Total world use is expected to increase, resulting in very tight carry-out stocks. Prices should increase to rationalize use.

**United States**

National loan rates for minor oilseeds in 2002, as outlined in the Farm Security and Rural Investment Act (FSRIA) are differentiated by different oilseed types. These include oil-type sunflower seed, confectionary sunflower seed, flaxseed, canola, rapeseed, safflower and mustard seed. Previously, a single national average loan rate for all minor oilseeds was used, although there were differences in the posted county prices. Differences at the county level will now be much greater. The loan rate for flaxseed decreased about 25% from US$5.21 per bushel (bu) in 2001 to US$3.91/bu in 2002. With the exception of oil-type sunflower seed, loan rates for all other minor oilseeds increased.

### CANADA: FLAXSEED SUPPLY AND DISPOSITION

| *August-July crop year* | 1998 -1999 | 1999 -2000 | 2000 -2001 | 2001 -2002e | 2002 -2003f |
|---|---|---|---|---|---|
| Harvested Area (000 ha) | 874 | 777 | 591 | 662 | 674 |
| Average Yield (t/ha) | 1.24 | 1.32 | 1.17 | 1.08 | 1.05 |
| | thousand tonnes | | | | |
| Carry-in Stocks | 41 | 151 | 386 | 259 | 160 |
| Production* | 1,081 | 1,022 | 693 | 715 | 709 |
| Imports | 5 | 2 | 11 | 25 | 25 |
| **Total Supply** | **1,127** | **1,175** | **1,090** | **999** | **894** |
| Exports* | 727 | 568 | 613 | 605 | 600 |
| Total Domestic Use | 249 | 221 | 218 | 234 | 219 |
| **Total Use** | **976** | **789** | **831** | **839** | **819** |
| Carry-out Stocks | 151 | 386 | 259 | 160 | 75 |
| Stocks-to-Use Ratio | 15% | 49% | 31% | 19% | 9% |
| Average Producer Price (CAN$/t) | 313 | 237 | 261 | 320 | 375 -405 |

e: estimate, AAFC, August 2002 * excluding solin
f: forecast, AAFC, August 2002
Source: Statistics Canada and AAFC

Despite the fact that flaxseed is agronomically adapted to most eastern and Midwestern States, almost all flaxseed produced in the US is grown in North Dakota. In recent years, the area seeded has grown dramatically from about 32,000 ha in 1996 to 320,000 ha in 2002. The increase in area seeded in 2002 can be best explained by the timing of the announcement of the FSRIA. By the time the Act was passed and the new loan rates were announced, many farmers had committed to seeding flaxseed. In the future, however, production will decrease, reflecting the new loan rate that is much lower than that for other crops.

**Europe**

This year, 2002, completes the 3 years of Agenda 2000, which sought to align aid payments for the various crop groups to the cereals rate in a staggered approach. Thus the aid on cereals rose from €320 per hectare (ha) (€1.00 = CAN$1.57 on July 22, 2002) in 2000 by 7-8% annually to where it is currently at €371/ha. Set aside payments were aligned to the cereals rate in 2000, while oilseeds and linseed (flaxseed) growers only saw alignment reached in 2002, with payments cut 15% and 17% respectively from 2001. This policy has resulted in decreased production of flaxseed for the short-term. Proposed changes to farm policy, which look to decouple subsidies from production, will likely result in further decreased production in the long-term.

**Canada**

Canadian seeded area, at 692,000 ha in 2002-2003 increased slightly, from 2001-2002. Erratic weather throughout the growing season resulted in a second year of low yields. As such, production is estimated to fall slightly to 709,000 t.

Due to a combination of depressed yields and low carry-in stocks, total supply is expected to decrease by 11%. Exports are expected to fall slightly, primarily due to lower supply. Exports to the EU will fall slightly due to increased competition from the US. Exports to the US will fall due to their increased domestic production. The average producer price is expected to increase significantly from $320/t in 2001-2002 to $390/t in 2002-2003, due to tight supplies of flaxseed at both the national and world levels, and the improved outlook for oilseeds in general. Prices could rise even higher if this summer's erratic weather results in crop losses in both western Canada and the state of North Dakota.

For the longer term outlook, the area seeded to flaxseed in Canada is expected to remain fairly static at about 700,000 to 800,000 ha over the next 5 years. A return to trend yields would result in production of about 1.0 Mt per year. Increased demand for flaxseed as human food and animal feed will likely result in increased prices over the medium-term. As well, there are good prospects for linoleum production in North America in the next few years. Increased prices, however, will moderate the use of flaxseed for industrial purposes, such as paint and solvent manufacturing, and in the long-term, there will be relatively static world demand for flaxseed.

**CANADA: FLAXSEED EXPORTS* BY COUNTRY**

| *August-July crop year* | 1998 -1999 | 1999 -2000 | 2000 -2001 | 2001 -2002e | 2002 -2003f |
|---|---|---|---|---|---|
| | thousand tonnes | | | | |
| EU-15 | | | | | |
| Belgium | 300 | 251 | 382 | 375 | 385 |
| Netherlands | 132 | 89 | 87 | 80 | 75 |
| Germany | 36 | 38 | 1 | 12 | 10 |
| Other | 40 | 1 | 21 | 23 | 35 |
| **Total EU-15** | **508** | **379** | **491** | **490** | **505** |
| US | 166 | 149 | 60 | 50 | 25 |
| Japan | 64 | 39 | 43 | 45 | 50 |
| Egypt | 21 | 22 | 25 | 4 | 10 |
| Other | 11 | 10 | 13 | 16 | 10 |
| **World** | **770** | **599** | **632** | **605** | **600** |

e: estimate, AAFC, August 2002
f: forecast, AAFC, August 2002
Source: Statistics Canada
* including solin

*This bulletin was written by Deanna Gower, Market Analyst*

**For more information, please contact:**

**Fred Oleson, Chief**
**Phone: (204) 983-0807**
**E-mail: oleson@agr.gc.ca**

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2002

**Electronic version available at www.agr.gc.ca/mad-dam/**

ISSN 1207-621X
AAFC No. 2081E

Bi-weekly Bulletin is published by the:
**Market Analysis Division,**
**Marketing Policy Directorate,**
**Strategic Policy Branch,**
**Agriculture and Agri-Food Canada,**
**500-303 Main Street**
**Winnipeg, Manitoba, Canada R3C 3G7**
**Telephone: (204) 983-0473**
**Fax: (204) 983-5524**

Director: Maggie Liu
Chief: Fred Oleson

Editor: Gordon MacMichael

*To receive a free e-mail subscription to Bi-weekly Bulletin, please send your request to bulletin@agr.gc.ca*

Issued also in French under title:
*Le Bulletin bimensuel*
ISSN 1207-6226
AAFC No. 2081F

© Printed on recycled paper

*While the Market Analysis Division assumes responsibility for all information contained in this bulletin, we wish to gratefully acknowledge input from the following:*
Flax Council of Canada, Research Branch (AAFC), Market and Industry Services Branch (AAFC)

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Agriculture and Agri-Food Canada

# Le Bulletin bimensuel

*Le 30 août 2002 Volume 15 Numéro 17*

## GRAINE DE LIN

**Le Canada est le plus grand producteur et exportateur de lin au monde, réalisant presque 90 % des ventes internationales. Par conséquent, l'offre de lin au Canada exerce une influence énorme sur le marché mondial de cette culture. En 2002-2003, on s'attend à ce que l'offre de lin au Canada recule d'environ 11 % en raison de la faiblesse des stocks de report et de la stabilité de la production. Les cours du lin devraient augmenter d'environ 20 % pour s'établir à 5,00 $ la tonne (– 0), compte tenu des stocks serrés au Canada et à l'étranger. De plus, la faiblesse des stocks mondiaux d'oléagineux devrait entraîner une hausse des prix de l'huile végétale et du tourteau, ce qui soutiendra les cours du lin. *Le présent numéro du Bulletin bimensuel* porte sur les perspectives du lin pour 2002-2003.**

Le lin fait partie du régime alimentaire des humains depuis des milliers d'années. Les Babyloniens cultivaient le lin 3 000 ans avant J.-C. Au fil des siècles, la linoculture s'est répandue en Europe, en Afrique et finalement en Amérique du Nord. Le lin a été la première oléagineuse cultivé à grande échelle dans l'Ouest canadien. De nos jours, les propriétés particulières du lin le distinguent des autres cultures oléagineuses sur le marché des applications industrielles et celui de l'alimentation humaine et animale.

Dans la plupart des pays, sauf ceux de l'Amérique du Nord, la graine de lin est appelée lin utile. En Europe, le lin textile désigne les variétés présentant de longues fibres qu'servent à la production du textile, tandis que le lin oléagineux désigne les variétés à courtes fibres utilisées pour la fabrication d'huile et de tourteaux. Au Canada, la vaste majorité de la production est issue de variétés oléagineuses (fibres courtes) cultivées principalement dans les provinces des Prairies, soit en Saskatchewan, au Manitoba et, dans d'une façon moins considérable, en Alberta. De petites quantités de lin à longues fibres sont cultivées au Québec. Ce lin est transformé par Fibrex Canada pour produire de la fibre de lin destinées à la fabrication de textile.

### MONDE : BILAN DE GRAINE DE LIN

| année commerciale<br>août -juillet | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002e | 2002-2003p |
|---|---|---|---|---|---|
| Superficies récoltées (Mha) | 3,52 | 3,50 | 3,09 | 2,93 | 3,08 |
| Rendement moyen (t/ha) | 0,77 | 0,79 | 0,73 | 0,74 | 0,72 |
| | | | milliers de tonnes | | |
| Stocks de report | 170 | 310 | 560 | 610 | 270 |
| Production | | | | | |
| *Canada* [1] | 1 287 | 1 222 | 693 | 710 | 709 |
| *Chine* | 600 | 404 | 520 | 420 | 470 |
| *É.-U.* [2] | 170 | 200 | 279 | 291 | 342 |
| *Inde* | 280 | 290 | 220 | 250 | 260 |
| *UE* [3] | 312 | 393 | 211 | 138 | 192 |
| *Autre* | 330 | 282 | 333 | 278 | 289 |
| Production totale | 2 598 | 2 773 | 2 250 | 2 190 | 2 260 |
| **Offre totale** | **2 968** | **3 083** | **2 810** | **2 800** | **2 530** |
| Trituration | 2 219 | 2 130 | 2 215 | 1 910 | 1 950 |
| Autre | 337 | 394 | 385 | 320 | 310 |
| **Utilisation totale** | **2 556** | **2 524** | **2 600** | **2 230** | **2 260** |
| Stocks de fin de campagne | 310 | 560 | 610 | 570 | 220 |
| Échanges | 923 | 712 | 763 | 775 | 775 |

e : estimation (Oil World, le 29 juin 2002)
p : prévision (USDA, août 2002)
Source : Oil World, sauf [1] qui est Statistique Canada et [2] USDA

### Agronomie

La culture du lin se pratique dans les régions où les températures sont moins élevées et les périodes d'ensoleillement sont plus longues pendant la saison de croissance, ce qui permet d'obtenir une teneur maximale en huile et en acide. Par conséquent, les températures fraîches et les journées relativement longues des hautes latitudes de l'Ouest canadien font que cette région est particulièrement bien adaptée à la production de lin de qualité supérieure.

### Recherche au Canada

Le programme de sélection du lin d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) est exécuté au Centre de recherches de Morden, au Manitoba. Les recherches se poursuivent en vue d'améliorer la teneur en huile et la qualité du lin, en particulier en changeant les caractéristiques de l'huile pour relever la teneur en acide linolénique aussi appelé acide gras oméga 3. De même, les chercheurs tentent d'augmenter et de soutenir les rendements et la résistance au Fusarium, au blanc et à la pourriture sclérotique.

### Utilisations

Le lin a de nombreuses applications industrielles. Son huile constitue un ingrédient important de la fabrication du linoléum et est également utilisée dans la production de peintures et de teintures. La plante elle-même fournit des fibres à l'industrie des pâtes et papiers et à l'industrie de l'automobile. Pendant de nombreuses années, le lin à fibres courtes produit au Canada a servi à la fabrication du papier bond à grain fin. Récemment, les

Canada

fabricants ont mis au point des technologiques qui utilisent la fibre courte et très résistante du lin dans la fabrication d'autres produits, notamment des garniture intérieure de portière, des pots de fleurs et des tapis de retenue.

Le lin est classé aliment fonctionnel; il offre des avantages nutritionnels ainsi que d'autres avantages pour la santé. Les avantages du lin recensés par la clinique Mayo comprennent entre autres les suivants : les lignanes pourraient prévenir le cancer du sein, de l'endomètre et de la prostate; les fibres aident à réduire le taux de cholestérol, à contrôler le taux de glycémie et à la digestion; les acides gras oméga-3 aident à réduire le risque de maladie cardiovasculaire et d'accident vasculaire cérébral.

Dans l'alimentation, on peut tirer parti des avantages du lin en consommant de l'huile de lin, du lin broyé ou des oeufs oméga-3, qui sont produits par des poules s'étant nourries de rations enrichies de lin. On peut facilement se procurer des produits enrichis de lin dans les supermarchés, y compris les suivants : pains, céréales, craquelins, barres énergétiques, mélanges à pâtisseries, grignotines, soupes et gaufres. De plus, dans la plupart des épiceries, il est possible d'acheter du lin entier ou broyé.

Le lin offre de nombreux avantages pour les animaux. Le lin ajouté aux rations des poules pondeuses permet d'obtenir des oeufs ayant une teneur plus élevée en acides gras oméga-3, ce que les consommateurs soucieux de leur santé recherchent. L'ajout de lin aux rations destinées aux porcs permet d'améliorer la qualité nutritive de la viande en rehaussant sa teneur en acides gras oméga-3. De plus, des études suggèrent que l'ajout de lin dans les rations destinées aux truies de reproduction permet de produire des porcelets plus gros et en meilleure santé. Le lin ajouté dans les aliments des chevaux rehausse l'apparence de la robe et du poil, améliore l'état des sabots et réduit la nervosité. Les composés chimiques du lin semblent également prometteur dans le traitement de nombreuses conditions médicales, y compris l'arythmie cardiaque et l'arthrite chronique. Le lin est couramment ajouté aux aliments pour animaux familiers de qualité supérieure afin d'améliorer la santé générale et l'apparence des chats et des chiens. Les recherches se poursuivent en vue de déterminer comment intégrer le lin aux rations des bovins laitiers pour obtenir du lait et du fromage enrichis d'acides gras oméga-3.

En général, le lin est broyé avant d'être ajouté aux rations animales de manière à assurer une absorption maximale des éléments nutritifs. D'ordinaire, le lin représente de 10 à 20 % des rations de la volaille, selon le résultat souhaité pour les oeufs. Dans les rations du porc, la teneur en lin est de 5 %.

## MONDE

### Production

En 2001-2002, la production mondiale des dix principaux oléagineux (soja, coton, canola/colza, arachide, tournesol, palmiste, coprah, sésame, lin, ricin) est estimée à 320,5 millions de tonnes (Mt), ce qui représente une hausse de 3 % par rapport à 2000-2001. La production de lin atteint 2,1 Mt, soit seulement 0,6 % de la production des dix principaux oléagineux.

Depuis 1935, la production mondiale de lin s'est maintenue entre 2 et 3 Mt. Au cours des dernières années, après un sommet de 2,8 Mt en 1999-2000, la production a reculé considérablement en grande partie à cause des changements apportés à la politique européenne et d'une baisse des rendements au Canada. Le Canada est le plus grand producteur de lin à l'échelle mondiale, sa part de production atteignant 35 %. La Chine, les Etats-Unis (E.-U.) et l'Inde sont également des producteurs importants, mais de ces pays, seulement les E.-U. disposent de surplus à exporter. L'Argentine, qui a déjà été un grand producteur de lin, n'est plus un intervenant important. En Europe, les principaux producteurs de lin sont l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France.

### Trituration

En 2001-2002, les volumes de lin triturés à l'échelle mondiale ont diminué de 5 % pour se situer au niveau relativement faible de 1,91 Mt, en raison d'une baisse de la production mondiale de lin. L'Union européenne (UE-15) possède le plus important secteur de trituration intérieur, suivi des E.-U. et de la Chine. La trituration permet d'obtenir deux produits : l'huile de lin et le tourteau de lin.

D'ordinaire, le lin fait l'objet d'une extraction par pression-dissolution tout comme le canola. L'huile de lin obtenue par cette méthode est utilisée à des fins industrielles. Pour obtenir une huile propre à la consommation humaine, le lin est d'abord pressé à froid. Ensuite, une pression à chaud permet de recueillir de l'huile supplémentaire destinée à des applications industrielles.

Historiquement, la trituration du lin en Europe a été axée sur la demande d'huile de lin servant à la fabrication de linoléum, de peintures et d'autres produits industriels. Récemment, cependant, la trituration est poussée par la demande de tourteaux protéiques non transgéniques et la production d'huile de lin augmente en Europe de l'Ouest. Le tourteau de lin sert à l'alimentation animale, principalement en Europe de l'Ouest, tandis que l'excédent d'huile de lin est vendu dans des marchés éloignés comme la Chine et l'Afrique du Nord. En général, le tourteau de lin est consommé dans le pays où il est produit.

En 2001-2002, 1,21 Mt de tourteau de lin ont été produits à l'échelle mondiale, mais seulement 82 000 t ont été exportés par les pays producteurs. Il n'y a pratiquement aucun stock de report de tourteau de lin.

Comme les volumes triturés ont diminué, il en va de même pour la production d'huile de lin. En 2001-2002, la production d'huile de lin a chuté de 5 % pour se situer à 634 000 t. La hausse de la production dans les pays de l'EU-15 a grandement compensé la baisse de production aux E.-U. et en Chine. Les exportations ont progressé de 121 000 t en raison d'une forte augmentation des exportations par l'UE-15 qui a neutralisé le recul des exportations des E.-U.

### Utilisations en alimentation humaine et animale

Le lin est également utilisé entier ou broyé en alimentation humaine et animale. Il n'existe aucune statistique permettant de ventiler les utilisations au pays ou à l'échelle mondiale. Les volumes utilisés en alimentation humaine et animale, qui avaient atteints 394 000 t en 1999-2000, ont diminué pour s'établir à 320 000 t en 2001-2002. La baisse est attribuable à la faiblesse des disponibilités. En général, le lin sert à l'alimentation humaine en Chine et en Inde, tandis qu'il est davantage utilisé en alimentation animale en Europe et en Amérique du Nord.

Les chercheurs parlent des avantages du lin pour la santé depuis des années et, au cours des cinq dernières années, la connaissance du lin en alimentation humaine et animale a cru de façon constante au sein de la population nord-américaine. Le Flax Council of Canada estime que les utilisations du lin canadien en

## MONDE : BILAN DE LIN OLÉAGINEUX

| *année commerciale d'octobre à septembre* | **1998 -1999** | **1999 -2000** | **2000 -2001** | **2001 -2002e** | **2002 -2003p** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | milliers de tonnes | | |
| Stocks de report | 88 | 109 | 101 | 89 | 78 |
| Production | | | | | |
| *UE-15* | *220* | *220* | *179* | *190* | *200* |
| *E.-U.* | *108* | *125* | *115* | *106* | *130* |
| *Chine* | *24* | *118* | *135* | *125* | *125* |
| *Autre* | *381* | *247* | *241* | *213* | *220* |
| Production totale | 733 | 710 | 670 | 634 | 675 |
| **Offre totale** | **821** | **819** | **771** | **723** | **753** |
| Consommation | 712 | 718 | 682 | 645 | 673 |
| Stocks de fin de campagne | 109 | 101 | 89 | 78 | 80 |
| Échanges | 130 | 148 | 109 | 121 | 130 |

e : estimation d'Oil World, le 28 juin 2002
p : prévision d'AAC, août 2002
Source : Oil World

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Agriculture and Agri-Food Canada

# CANADA : PERSPECTIVES DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

**LE 28 AOÛT 2002**

**En se fondant sur les estimations relatives à la production, publiées le 31 juillet par Statistique Canada (SC), on évalue la production totale des céréales et oléagineux au Canada à 41,8 millions de tonnes (Mt), ce qui représente une baisse marquée par rapport aux 50,4 Mt produites en 2001-2002 et à la moyenne décennale de 59,7. Par suite d'une des pires sécheresses jamais enregistrées dans le Centre et le Nord de la Saskatchewan et de l'Alberta, le taux d'abandon est sensiblement supérieur à la normale dans l'Ouest canadien et les rendements y sont anormalement faibles. Dans l'Est du pays, où se cultive la plupart du maïs et du soja, les conditions entourant la récolte sont meilleures que celles de l'an dernier, et on s'attend à ce que les rendements progressent par rapport aux faibles volumes de 2001-2002. Les stocks de report ayant reculé de manière significative au Canada, on assiste à une contraction marquée des disponibilités intérieures pour 2002-2003. Par conséquent, on prévoit que les exportations de blé tomberont au plus faible niveau observé depuis près d'un demi-siècle, alors que les importations de maïs augmenteraient pour atteindre un volume record. Selon les prévisions, l'ensemble des exportations de céréales et d'oléagineux régresserait à un niveau de 16 Mt, soit le plus faible volume depuis bien des années, car la progression des exportations de blé dur, d'avoine et de soja n'arrivera pas à compenser le recul du côté du blé, de l'orge et du canola.**

**Pour 2002-2003, les prix américains et mondiaux des céréales et oléagineux devraient augmenter de manière significative par rapport à ceux de 2001-2002, en raison de la faiblesse des stocks de fin de campagne, tant aux É.-U. et qu'à l'échelle planétaire. On s'attend à ce que les prix des céréales et oléagineux augmentent au Canada. Les principaux facteurs à surveiller sont : l'ampleur de la sécheresse dans les principales régions exportatrices et importatrices du monde; l'importance et la vigueur du programme d'exportation de l'UE; la compétitivité des exportateurs non traditionnels de blé et de céréales secondaires, l'augmentation probable de la production de soja en Amérique du Sud; l'incertitude entourant la politique chinoise relative aux importations de produits transgéniques, et le taux de change entre les monnaies canadienne et américaine.**

## BLÉ (sauf blé dur)

Selon les estimations de SC, la production pour 2002-2003 diminuerait de 5,8 Mt, soit de 33 %, pour s'établir à 11,8 Mt, soit le plus faible volume depuis 1970-1971. Les stocks de report s'étant contractés de 25 %, on prévoit que les disponibilités totales s'amenuiseront de 7,5 Mt. Les exportations baisseraient de 45 % pour s'établir à 6,5 Mt, soit le plus faible niveau depuis 1956-1957. L'utilisation fourragère en 2002-2003 régresserait en raison de l'offre réduite et de prix haussiers. On prévoit que les stocks de fin de campagne reculeront de 30 % par rapport à 2001-2002 pour accuser une faiblesse record à 3,5 Mt. Les perspectives de rendement (PDR) publiées en août par la Commission canadienne du blé (CCB) et visant le blé CWRS n° 1 à 11,5 % de protéines s'établissent à 251 $/t, en entrepôt à Vancouver ou sur le Saint-Laurent (E/E VC/SL), comparativement à 203 $/t pour 2001-2002. La production de blé d'hiver en Ontario devrait augmenter de 10 % pour s'établir à 1,16 Mt, en raison d'un taux d'abandon réduit. D'après les prévisions de la Commission ontarienne de commercialisation du blé, les recettes provenant du compte de mise en commun pour le blé blanc d'hiver de l'Est canadien (CEWW) n° 1, rendu silo terminus ou usine, s'établiront entre 195 $ et 205 $/t, en hausse de 44 % par rapport à 2001-2002.

## BLÉ DUR

Selon les prévisions, la production, concentrée dans le sud des Prairies, s'établirait à 3,7 Mt, en hausse de 23 % par rapport aux rendements de 2001-2001 qu'avait minés la sécheresse. Ce volume demeure néanmoins bien inférieur à la moyenne quinquennale de 4,7 Mt. D'ailleurs, la hausse ne pourra compenser le déclin de 50 % qui a marqué les stocks de report, de sorte que les disponibilités se contracteront de 13 % par rapport à 2001-2002. Les exportations devraient grimper légèrement par rapport à 2001-2002, en raison d'une concurrence réduite de la part des É.-U. et de l'Australie. On prévoit que les stocks de fin de campagne se contracteront de presque 50 % pour s'établir à 0,75 Mt, contre une moyenne quinquennale de 1,8 Mt. Les PDR de la CCB visant le blé dur CWAD n° 1 à 11,5 % de protéines sont de 263 $/t E/E VC/SL, comparativement à 255 $/t pour 2001-2002. On prévoit que le blé dur commandera une prime de 12 $/t par rapport au blé CWRS n° 1 à 11,5 % de protéines. Pour 2001-2002, la prime était de 52 $/t.

## ORGE

On prévoit que la production chutera au plus faible niveau depuis 1968. Les rendements moyens sont les plus faibles des 30 dernières années et le taux d'abandon est le plus élevé de l'histoire, en raison de la mauvaise récolte et de la pénurie de fourrages. L'amenuisement des disponibilités devrait se traduire par une réduction de l'utilisation fourragère. Les exportations d'orge brassicole régresseraient au plus faible niveau depuis dix ans en raison, d'une part, des rares disponibilités d'orge et, d'autre part, des prix intérieurs intéressants que commandent les céréales fourragères. On prévoit que les exportations d'orge fourragère seront négligeables. Les stocks de fin de campagne s'établiraient au plus faible niveau de l'époque contemporaine. Les prix de l'orge fourragère hors-Commission devraient augmenter en raison de la pénurie des disponibilités d'orge et de la hausse des prix du maïs américain. Les PDR de la CCB visant l'orge fourragère n° 1 de l'Ouest canadien s'établissent à 181 $/t. À titre comparatif, les PDR pour 2001-2002, se situent à 180 $/t. Les PDR pour l'orge à deux rangs Extra spéciale de premier choix sont de 222 $/t, par rapport aux PDR pour 2001-2002 (212 $/t).

## AVOINE

Une hausse de la production est à prévoir relativement à 2001-2002 en raison de l'expansion de la superficie ensemencée. Cependant, on s'attend à ce que le taux d'abandon monte à un niveau jamais vu en raison de la forte demande de fourrage et des mauvaises récoltes connues dans plusieurs régions. La faiblesse des stocks de report devrait se traduire par une contraction des disponibilités. On prévoit une légère augmentation des exportations grâce à une production plus réussie dans l'Est des Prairies, région qui exporte habituellement de l'avoine. On s'attend à ce que les stocks de fin de campagne demeurent très faibles et on prévoit que les prix varieront très peu par rapport à 2001-2002 pour s'établir entre 185 et 215 $/t.

## MAÏS

On prévoit une augmentation de la production en raison de rendements accrus en Ontario. On s'attend à ce que les importations établissent un nouveau sommet à 5,5 Mt. Les importations dans l'Ouest canadien sont appelées à doubler en raison du déclin marquée de la production d'orge, tandis que les importations dans l'Est du pays accuseraient un léger recul. On s'attend à ce que l'utilisation fourragère augmente, surtout dans l'Ouest canadien. Les prix à Chatham devraient grimper pour s'établir entre 140 et 170 $/t suivant la montée des prix du maïs américain.

## CANOLA

On s'attend à ce que la production décroisse brusquement par rapport à 2001-2002 pour s'établir à 3,2 Mt, en raison du taux d'abandon anormalement élevé et d'une baisse de 23 % du côté des rendements. Malgré la stabilité des stocks de report, on s'attend à ce que les disponibilités totales se contractent de 28 %. Les exportations aussi devraient diminuer de 28 %, jusqu'au plus faible niveau observé depuis 1987-1988. Le volume trituré diminuerait de 13 % pour s'établir à 2 Mt, le plus bas niveau depuis 1992-1993. On prévoit que les stocks de fin de campagne tomberont de 65 % pour atteindre un niveau exceptionnellement faible. Les prix devraient monter en flèche pour se situer entre 410 et 440 $/t, en raison de la hausse des prix des huiles de soja et de palme, et de l'amenuisement des disponibilités mondiales en canola.

## LIN (sauf solin)

La production reculerait légèrement, car l'expansion de la superficie récoltée n'arrivera pas à compenser la baisse des rendements. Les disponibilités sont appelées à s'amenuiser en raison de stocks de report grandement réduits. Les exportations ne devraient guère varier par rapport à 2001-2002 en raison de la forte demande en provenance de l'UE. L'utilisation intérieure globale devrait reculer quelque peu par rapport à 2001-2002. Les stocks de fin de campagne devraient s'amenuiser de 53 %, et on s'attend à ce que les prix montent pour s'établir entre 375 et 405 $/t.

## SOJA

Malgré une contraction de 10 % de la superficie récoltée, la production devrait progresser de façon marquée pour s'établir à 2,5 Mt, grâce à l'augmentation des rendements qui sont passés à 2,6 t/ha, de 1,5 t/ha en 2001-2002. Les importations diminueraient de 60 % alors que les exportations, avoir connu un repli important en 2001-2002, monteraient en flèche pour s'établir à 0,8 Mt, tout près de la moyenne quinquennale. On prévoit que les volumes triturés au pays se maintiendront à un niveau quasi-record de 1,7 Mt. Selon les prévisions, les prix du soja rendu Chatham augmenteraient pour s'établir entre 300 et 330 $/t, en raison de la hausse des prix du soja américain.

## PERSONNES RESSOURCES :

**Blé**.....**Glenn Lennox** ..... **(204) 983-8465**
**Courriel** ..... **lennoxg@agr.gc.ca**
**Cér. secondaires** . .**Dennis Jackson** ..... **983-8461**
**Courriel** ..... **jacksond@agr.gc.ca**
**Oléagineux** .....**Chris Beckman** ..... **984-4929**
**Courriel** ..... **beckmac@agr.gc.ca**
**Fred Oleson, chef** ..... **983-0807**
**Courriel** ..... **olesonf@agr.gc.ca**

# CANADA : LE BILAN DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

**LE 28 AOÛT 2002**

| Culture et campagne agricole (a) | Superficie récoltée kha | Rendement t/ha | Production | Importations (b) | Offre totale | Exportations (c) | Aliment. et util. industr. | Provendes, déchets & pertes | Consomm. intér. totale(d) | Stocks de fin de campagne | Prix moyen (e) $/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | en milliers de tonnes métriques | | | | | | |
| **Blé dur** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 2 614 | 2,16 | 5 647 | 10 | 7 432 | 3 486 | 255 | 596 | 1 065 | 2 882 | 242,61 |
| 2001-2002p | 2 036 | 1,47 | 2 987 | 12 | 5 881 | 3 470 | 260 | 451 | 961 | 1 450 | 255 * |
| 2002-2003p | 2 266 | 1,62 | 3 680 | 10 | 5 140 | 3 600 | 265 | 295 | 790 | 750 | 263 ** |
| **Blé sauf blé dur** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 8 349 | 2,53 | 21 157 | 50 | 27 171 | 13 263 | 2 760 | 3 619 | 7 272 | 6 636 | 182,41 |
| 2001-2002p | 8 550 | 2,06 | 17 581 | 85 | 24 302 | 11 750 | 2 785 | 3 937 | 7 552 | 5 000 | 203 * |
| 2002-2003p | 6 668 | 1,76 | 11 768 | 100 | 16 868 | 6 500 | 2 700 | 3 278 | 6 868 | 3 500 | 251 * |
| **Tous blés** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 10 963 | 2,44 | 26 804 | 60 | 34 604 | 16 749 | 3 015 | 4 215 | 8 337 | 9 518 | |
| 2001-2002p | 10 585 | 1,94 | 20 568 | 97 | 30 183 | 15 220 | 3 045 | 4 388 | 8 513 | 6 450 | |
| 2002-2003p | 8 935 | 1,73 | 15 448 | 110 | 22 008 | 10 100 | 2 965 | 3 573 | 7 658 | 4 250 | |
| **Orge** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 4 551 | 2,96 | 13 468 | 40 | 16 346 | 2 639 | 359 | 10 444 | 11 240 | 2 466 | 128,85 |
| 2001-2002p | 4 150 | 2,61 | 10 846 | 100 | 13 412 | 1 750 | 330 | 9 177 | 9 962 | 1 700 | 158,60 |
| 2002-2003p | 3 606 | 2,19 | 7 883 | 200 | 9 783 | 1 000 | 330 | 6 773 | 7 583 | 1 200 | 175-205 |
| **Maïs** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 1 088 | 6,27 | 6 827 | 2 872 | 11 251 | 104 | 2 145 | 8 088 | 10 267 | 880 | 120,04 |
| 2001-2002p | 1 267 | 6,62 | 8 385 | 3 500 | 12 765 | 200 | 2 200 | 9 481 | 11 715 | 850 | 130-135 |
| 2002-2003p | 1 244 | 6,80 | 8 460 | 5 500 | 14 810 | 400 | 2 250 | 11 276 | 13 560 | 850 | 140-170 |
| **Avoine** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 1 299 | 2,61 | 3 389 | 8 | 4 519 | 1 759 | 111 | 1 620 | 1 906 | 854 | 114,49 |
| 2001-2002p | 1 238 | 2,17 | 2 691 | 55 | 3 600 | 1 300 | 150 | 1 592 | 1 925 | 375 | 201,76 |
| 2002-2003p | 1 478 | 2,05 | 3 027 | 5 | 3 406 | 1 400 | 150 | 1 313 | 1 656 | 350 | 185-215 |
| **Seigle** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 115 | 2,27 | 260 | 5 | 426 | 89 | 68 | 175 | 260 | 77 | |
| 2001-2002p | 123 | 1,85 | 228 | 4 | 308 | 65 | 62 | 107 | 183 | 60 | |
| 2002-2003p | 72 | 1,85 | 132 | 5 | 198 | 40 | 45 | 54 | 118 | 40 | |
| **Céréales mélangées** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 128 | 2,98 | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 382 | 382 | 0 | |
| 2001-2002p | 159 | 2,80 | 447 | 0 | 447 | 0 | 0 | 447 | 447 | 0 | |
| 2002-2003p | 134 | 2,89 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 388 | 388 | 0 | |
| **Total des céréales secondaires** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 7 181 | 3,39 | 24 327 | 2 925 | 32 924 | 4 592 | 2 683 | 20 709 | 24 056 | 4 277 | |
| 2001-2002p | 6 937 | 3,26 | 22 596 | 3 659 | 30 531 | 3 315 | 2 742 | 20 804 | 24 232 | 2 985 | |
| 2002-2003p | 6 534 | 3,04 | 19 890 | 5 710 | 28 585 | 2 840 | 2 775 | 19 804 | 23 305 | 2 440 | |
| **Canola** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 4 816 | 1,48 | 7 126 | 224 | 9 507 | 4 838 | 3 013 | 606 | 3 651 | 1 018 | 290,70 |
| 2001-2002p | 3 758 | 1,31 | 4 925 | 250 | 6 193 | 2 511 | 2 293 | 343 | 2 682 | 1 000 | 357,45 |
| 2002-2003p | 3 202 | 1,01 | 3 238 | 250 | 4 488 | 1 600 | 2 000 | 290 | 2 338 | 350 | 410-440 |
| **Lin** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 591 | 1,17 | 693 | 11 | 1 090 | 613 | s/o | s/o | 218 | 259 | 261,03 |
| 2001-2002p | 671 | 1,07 | 715 | 25 | 999 | 605 | s/o | s/o | 234 | 160 | 319,77 |
| 2002-2003p | 674 | 1,05 | 709 | 25 | 894 | 600 | s/o | s/o | 219 | 75 | 375-405 |
| **Soja** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 1 061 | 2,55 | 2 703 | 431 | 3 386 | 747 | 1 697 | 693 | 2 459 | 180 | 256,09 |
| 2001-2002p | 1 070 | 1,50 | 1 605 | 1 000 | 2 785 | 450 | 1 694 | 421 | 2 185 | 150 | 260-270 |
| 2002-2003p | 965 | 2,63 | 2 540 | 400 | 3 090 | 800 | 1 700 | 420 | 2 190 | 100 | 300-330 |
| **Total des oléagineux** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 6 468 | 1,63 | 10 522 | 666 | 13 983 | 6 199 | 4 710 | 1 299 | 6 328 | 1 457 | |
| 2001-2002p | 5 499 | 1,32 | 7 245 | 1 275 | 9 977 | 3 566 | 3 987 | 765 | 5 101 | 1 310 | |
| 2002-2003p | 4 841 | 1,34 | 6 487 | 675 | 8 472 | 3 200 | 3 700 | 710 | 4 747 | 525 | |
| **Total des céréales et oléagineux** | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 24 612 | 2,51 | 61 653 | 3 651 | 81 511 | 27 540 | 10 408 | 26 223 | 38 720 | 15 252 | |
| 2001-2002p | 23 021 | 2,19 | 50 408 | 5 031 | 70 691 | 22 101 | 9 774 | 25 956 | 37 845 | 10 745 | |
| 2002-2003p | 20 309 | 2,06 | 41 825 | 6 495 | 59 065 | 16 140 | 9 440 | 24 087 | 35 710 | 7 215 | |

(a) La compagne agricole s'étend d'août à juillet sauf pour le maïs et le soja (septembre à août).
(b) Ne comprend pas les importations de produits dérivés.
(c) Comprend les exportations de produits du blé, de l'orge, de l'avoine et du seigle. Ne comprend pas les exportations de produits d'oléagineux.
(d) Comprend les semences.
(e) Prix moyens de la campagne agricole : **blé** CWRS n° 1 et **blé dur** CWAD n° 1 (prix final au producteur CCB en entrepôt sur le Saint-Laurent et à Vancouver); **orge** (fourragère n° 1 comptant à la WCE en entrepôt à Lethbridge); **maïs** (EC n° 2 comptant en entrepôt à Chatham); **avoine** (US lourde n° 2, prochaine échéance à la CBoT); **canola** (Can n° 1 comptant à la WCE en entrepôt à Vancouver); **lin** (OC n° 1 comptant à la WCE en entrepôt à Thunder Bay); **soja** (n° 2 en entrepôt à Chatham).

*Prévisions de rendement (PDR) de la CCB (juillet) **PDR de la CCB (août). Prix pour le blé CWRS n°1 et le blé dur CWAD n°1 à 11,5 % de protéines pour 2000-2001 et pour 2001-2002. Ce prix est comparable aux prix de 1999-2000 et des campagnes précédentes, étant donné que les primes accordées en fonction de la teneur protéique visent désormais tout blé ou blé dur dont la teneur protéique est d'au moins 11 %.

p : prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, le 28 août 2002.
Source: Statistique Canada, La revue des céréales et des graines oléagineuses, cat 22-007.

Agriculture et Agroalimentaire Canada | Agriculture and Agri-Food Canada

# CANADA : PERSPECTIVES DES LÉGUMINEUSES ET CULTURES SPÉCIALES

**LE 28 AOÛT 2002**

**La production des légumineuses et cultures spéciales en 2002-2003 est appelée à diminuer de 12 % par rapport à 2001-2002 pour s'établir à 3,2 millions de tonnes (Mt). Cette prévision est fondée sur l'estimation de Statistique Canada relative à la production des pois secs, publiée le 31 juillet, et sur les estimations d'AAC relatives aux autres légumineuses et cultures spéciales. L'offre totale devrait s'amenuiser des 18 % en raison d'une baisse de la production et des stocks de report. L'offre réduite se traduirait par une contraction pour l'ensemble des exportations, de l'utilisation intérieure et des stocks de fin de campagne. Comparativement à 2001-2002, les prix moyens augmenteraient dans le cas des pois secs, des lentilles, des pois chiches et des graines de tournesol, mais reculeraient dans les cas des haricots secs, de la graine de moutarde et de la graine à canaris (alpiste des Canaries), tout en demeurant stables dans le cas du sarrasin. Cependant, étant donné la faiblesse des stocks de report mondiaux, on s'attend à ce que les prix demeurent très sensibles à tout problème de production qui pourrait survenir dans les principales régions productrices du monde.**

**On prévoit une baisse du rendement moyen des pois secs, des lentilles, des pois chiches, de la graine de moutarde et de la graine à canaris, accompagnée d'une hausse des taux d'abandon, du fait, d'une part, qu'une proportion importante de ces cultures sont produites dans les zones de la Saskatchewan et de l'Alberta où la période de croissance a été caractérisée par la sécheresse, et d'autre part, en raison des dommages causés par le gel, les sauterelles et un excès d'humidité dans les zones plus humides. Le temps pluvieux qui touche de nombreuses régions retarde les travaux de la récolte. À ce jour, près de 25 % des pois secs et 5 % des lentilles, des pois chiches et de la moutarde ont été moissonnés. On s'attend à ce que la récolte des graines à canaris démarre vers le début septembre et que la qualité moyenne des pois secs, des lentilles et des pois chiches soit moindre qu'en 2001-2002 en raison de certains dommages dus au gel et à la pluie. Quant aux haricots secs, aux graines de tournesol et au sarrasin, on prévoit des rendements et des taux d'abandon quasi normaux, puisque ces cultures sont produites pour la plupart dans des zones caractérisées par des conditions d'humidité plus favorables. La récolte devrait débuter tôt en septembre dans le cas des haricots secs, vers la mi-septembre pour le sarrasin et début octobre pour la graine de tournesol. Des gels précoces pourraient poser un problème pour les cultures semées tardivement ou celles qui ont tardé à germer en raison d'un manque d'humidité. Le principal facteur à surveiller sera le temps qu'il fera pendant la période de récolte.**

## POIS SECS

Selon les estimations, la production de 2002-2003 diminuerait de 23 % par rapport à celle de 2001-2002, en raison d'une contraction de la superficie ensemencée, d'une hausse du taux d'abandon et de rendements baissiers. Étant donné le déclin de la production et des stocks de report, l'offre totale devrait reculer de 25 %. L'offre mondiale dans l'ensemble devrait s'amenuiser de 7 % pour s'établir à 10,1 Mt. On s'attend à ce que les exportations canadiennes et l'utilisation intérieure diminuent en raison du recul de l'offre. On prévoit que les stocks de fin de campagne tomberont à des niveaux très faibles. Le prix moyen, tous types, grades et marchés confondus, devrait augmenter de 10 % par rapport à celui de 2001-2002, à cause de l'offre réduite.

## LENTILLES

On prévoit que la production reculera de 8 %, car les rendements accrus ne suffiront pas pour compenser la contraction des superficies ensemencées, évaluée à 15 %. Tout indique que la production des lentilles vertes de grosse taille gagnera un peu de terrain tandis que celle des lentilles vertes de taille moyenne, tout comme celle des lentilles rouges et des petites lentilles vertes reculera. L'offre totale reculerait de 20 %, en raison d'une baisse de production et d'une réduction des stocks de report. On s'attend à ce que l'offre mondiale totale recule de 4 % jusqu'à 3,6 Mt et que les exportations canadiennes diminuent en raison de l'offre moindre. On prévoit que les stocks de fin de campagne reculeront pour devenir très faibles. Le prix moyen, tous types et grades confondus, est appelé à monter de 10 à 15 %, en raison de l'offre réduite.

## HARICOTS SECS

On prévoit une augmentation de 27 % pour la production, principalement à cause de l'expansion des emblavures. La production des haricots secs de types petit rond blanc, rognon (coq pâle et coq foncé), canneberge, noir, rose et Pinto devrait progresser, tandis que celle des petits haricots rouges et des haricots Great Northern diminuera. Étant donné le déclin des importations et des stocks de report, l'offre totale ne devrait grossir que de 7 %. On prévoit que les exportations ne varieront guère par rapport au niveau de 2001-2002. On s'attend à ce que les stocks de fin de campagne grossissent, pour donner un rapport stock/utilisation (s/u) de 10 %. La production américaine est appelée à augmenter de 45 % pour s'établir à 1,18 Mt. Vu le déclin des stocks de report, l'ensemble de l'offre américaine et canadienne ne grossirait que de 18 % pour se situer à 1,68 Mt. Le prix moyen, tous grades et classes confondus, devrait reculer de 25 % environ en raison de l'offre accrue.

## POIS CHICHES

Malgré la perspective de rendements accrus, on prévoit que la production diminuera de 49 %, à cause d'une contraction de la superficie de l'ordre de 55 %. On s'attend à ce que les trois types (kabuli de petit calibre, kabuli de gros calibre, desi) enregistrent des baisses de production. L'offre canadienne totale devrait diminuer de 26 % en raison du grossissement des stocks de report. L'offre mondiale devrait s'amenuiser de 4 % environ pour s'établir à 7,9 Mt. On prévoit que le volume des exportations canadiennes sera sensiblement le même qu'en 2001-2002. Les stocks de fin de campagne sont appelés à chuter de façon marquée pour afficher un rapport s/u de 6 %. Le prix moyen, tous types, tailles et grades confondus, augmenterait de 5 % environ.

## GRAINE DE MOUTARDE

On prévoit que la production doublera par suite d'une expansion des emblavures de l'ordre de 75 % et de rendements accrus. La production des trois types (blanc, noir et chinois) est appelée à progresser. L'offre totale, toutefois, ne devrait augmenter que légèrement, en raison des faibles stocks de report. On s'attend à ce que les exportations canadiennes diminuent quelque peu. Les stocks de fin de campagne devraient être très faibles. Le prix moyen, tous types et grades confondus, devrait baisser de quelque 25 % en raison de la perspective d'une offre accrue de moutarde blanche au Canada et aux É.-U.

## GRAINE À CANARIS

On prévoit que la production augmentera de 83 % par suite d'une expansion des emblavures de l'ordre de 68 % et de rendements accrus. L'offre totale ne devrait progresser que de 14 %, vu la faiblesse des stocks de report. L'ensemble de l'offre mondiale est appelé à grossir de 11 % pour s'établir à 250 000 t. On s'attend à ce que les exportations canadiennes augmentent en raison du gonflement de l'offre. On prévoit que les stocks de fin de campagne demeureront serrés, donnant un rapport s/u de 5 %. Le prix moyen reculerait de 15 % environ en raison de l'offre accrue.

## TOURNESOL

On prévoit que la production augmentera de 44 % principalement à cause d'une expansion des emblavures. On s'attend à une hausse de la production pour le type confiserie et pour le type oléagineux. L'offre totale ne devrait augmenter que de 6 %, étant donné le déclin des stocks de report. On s'attend à ce que les exportations augmentent, tandis que l'utilisation intérieure demeurerait stable. On prévoit que les stocks de fin de campagne seront très faibles. L'offre mondiale progresserait de 6 % pour totaliser 23,45 Mt. On s'attend à ce que l'ensemble de l'offre canadienne et américaine de graines de confiserie recule de façon significative et que les prix du type confiserie augmentent. Cependant, malgré la perspective d'une offre légèrement réduite du type oléagineux en Amérique du Nord, on s'attend à ce que les disponibilités mondiales grossissent et que les prix soient similaires à ceux de 2001-2002. Le prix moyen au Canada devrait progresser de 10 à 15 % en raison du raffermissement du prix du type confiserie.

## SARRASIN

On prévoit que la production diminuera de 11 %, car les rendements accrus ne suffiront pas pour compenser la contraction des superficies ensemencées, évaluée à 24 %. L'utilisation totale ne devrait guère varier. On prévoit que le prix moyen, tous grades et marchés confondus, sera inchangé par rapport à 2001-2002, reflétant ainsi la stabilité de l'offre mondiale qui totalise quelque 3,4 Mt.

**PERSONNES RESSOURCES :**

**Stan Skrypetz** ..... **(204) 983-8972**
**Courriel :** ..... **skrypetzs@em.agr.ca**
**Fred Oleson, Chef** ..... **(204) 983-0807**
**Courriel :** ..... **olesonf@em.agr.ca**

www.agr.gc.ca/mad-dam/

L:\MAD\OUTLOOK\S&D\SpCrops\2002\Aug2002scf.wpd

## CANADA : LE BILAN DES LÉGUMINEUSES ET CULTURES SPÉCIALES — LE 28 AOÛT 2002

| Culture et campagne agricole (a) | Superficie récoltée kha | Rendement t/ha | Production | Importations (b) | Offre totale | Exportations (b) | Utilisation intér. totale (d) | Stocks de fin de campagne | Prix moyen (e) $/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | en milliers de tonnes métriques | | | | | | |
| **Pois sec** | | | | | | | | | |
| 1998-1999 | 1 078 | 2,17 | 2 337 | 10 | 2 682 | 1 705 | 602 | 375 | 135 |
| 1999-2000 | 835 | 2,70 | 2 252 | 12 | 2 639 | 1 417 | 822 | 400 | 135 |
| 2000-2001 | 1 220 | 2,35 | 2 864 | 12 | 3 276 | 2 196 | 885 | 195 | 138 |
| 2001-2002p | 1 290 | 1,57 | 2 023 | 25 | 2 243 | 1 450 | 693 | 100 | 185 |
| 2002-2003p | 1 082 | 1,44 | 1 553 | 30 | 1 683 | 1 050 | 583 | 50 | 185-215 |
| **Lentilles** | | | | | | | | | |
| 1998-1999 | 372 | 1,29 | 480 | 7 | 552 | 372 | 120 | 60 | 381 |
| 1999-2000 | 497 | 1,46 | 724 | 10 | 794 | 503 | 211 | 80 | 380 |
| 2000-2001 | 688 | 1,33 | 914 | 5 | 999 | 550 | 243 | 206 | 295 |
| 2001-2002p | 669 | 0,85 | 568 | 5 | 779 | 515 | 164 | 100 | 320 |
| 2002-2003p | 565 | 0,92 | 520 | 5 | 625 | 450 | 165 | 10 | 345-375 |
| **Haricot sec** | | | | | | | | | |
| 1998-1999 | 96 | 1,98 | 189 | 69 | 273 | 193 | 55 | 25 | 655 |
| 1999-2000 | 154 | 1,91 | 294 | 41 | 360 | 260 | 60 | 40 | 500 |
| 2000-2001 | 165 | 1,62 | 268 | 40 | 348 | 227 | 71 | 50 | 465 |
| 2001-2002p | 164 | 1,70 | 279 | 40 | 369 | 280 | 69 | 20 | 725 |
| 2002-2003p | 215 | 1,65 | 355 | 20 | 395 | 280 | 80 | 35 | 525-555 |
| **Pois chiche** | | | | | | | | | |
| 1998-1999 | 40 | 1,33 | 53 | 2 | 56 | 14 | 37 | 5 | 493 |
| 1999-2000 | 139 | 1,42 | 197 | 5 | 207 | 56 | 136 | 15 | 390 |
| 2000-2001 | 283 | 1,37 | 388 | 5 | 408 | 179 | 199 | 30 | 410 |
| 2001-2002p | 460 | 0,97 | 447 | 11 | 488 | 200 | 168 | 120 | 380 |
| 2002-2003p | 205 | 1,12 | 230 | 10 | 360 | 200 | 140 | 20 | 380-410 |
| **Graine de moutarde** | | | | | | | | | |
| 1998-1999 | 279 | 0,86 | 239 | 1 | 288 | 162 | 76 | 50 | 350 |
| 1999-2000 | 273 | 1,12 | 306 | 1 | 357 | 170 | 72 | 115 | 285 |
| 2000-2001 | 208 | 0,97 | 202 | 1 | 318 | 151 | 67 | 100 | 280 |
| 2001-2002p | 148 | 0,67 | 99 | 2 | 201 | 155 | 41 | 5 | 685 |
| 2002-2003p | 275 | 0,73 | 200 | 1 | 206 | 150 | 51 | 5 | 485-515 |
| **Graine à canaris** | | | | | | | | | |
| 1998-1999 | 208 | 1,13 | 235 | 0 | 299 | 137 | 52 | 110 | 248 |
| 1999-2000 | 146 | 1,14 | 166 | 0 | 276 | 157 | 29 | 90 | 240 |
| 2000-2001 | 164 | 1,04 | 171 | 0 | 261 | 170 | 21 | 70 | 265 |
| 2001-2002p | 152 | 0,66 | 101 | 0 | 171 | 140 | 21 | 10 | 660 |
| 2002-2003p | 260 | 0,71 | 185 | 0 | 195 | 155 | 30 | 10 | 550-580 |
| **Graine de tournesol** | | | | | | | | | |
| 1998-1999 | 69 | 1,62 | 112 | 17 | 132 | 43 | 85 | 4 | 388 |
| 1999-2000 | 79 | 1,54 | 122 | 19 | 145 | 49 | 55 | 41 | 295 |
| 2000-2001 | 69 | 1,72 | 119 | 18 | 178 | 77 | 70 | 31 | 320 |
| 2001-2002p | 67 | 1,55 | 104 | 25 | 160 | 90 | 65 | 5 | 355 |
| 2002-2003p | 95 | 1,58 | 150 | 15 | 170 | 95 | 70 | 5 | 385-415 |
| **Sarrasin** | | | | | | | | | |
| 1998-1999 | 14 | 1,07 | 15 | 3 | 19 | 8 | 9 | 2 | 315 |
| 1999-2000 | 13 | 1,00 | 13 | 1 | 16 | 8 | 7 | 1 | 305 |
| 2000-2001 | 15 | 0,93 | 14 | 1 | 16 | 9 | 7 | 0 | 305 |
| 2001-2002p | 13 | 1,15 | 15 | 1 | 16 | 8 | 7 | 1 | 325 |
| 2002-2003p | 11 | 1,18 | 13 | 1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 310-340 |
| **Total, légumineuses et cultures spéciales** | | | | | | | | | |
| 1998-1999 | 2 156 | 1,70 | 3 660 | 109 | 4 301 | 2 634 | 1 036 | 631 | |
| 1999-2000 | 2 136 | 1,91 | 4 074 | 89 | 4 794 | 2 620 | 1 392 | 782 | |
| 2000-2001 | 2 812 | 1,76 | 4 940 | 82 | 5 804 | 3 559 | 1 563 | 682 | |
| 2001-2002p | 2 963 | 1,23 | 3 636 | 109 | 4 427 | 2 838 | 1 228 | 361 | |
| 2002-2003p | 2 708 | 1,18 | 3 206 | 82 | 3 649 | 2 388 | 1 126 | 135 | |

(a) Campagne agricole d'août à juillet.
(b) Les produits sont exclus.
(c) Comprend les légumineuses (pois sec, lentilles, haricot sec, pois chiche) et les cultures spéciales (graine de moutarde, graine à canaris, graine de tournesol et sarrasin).
(d) Comprend l'alimentation humaine et animale, les semences, les déchets et les criblures.
(e) Prix au producteur FAB usine. Moyenne - tous types, grades et marchés confondus.

P - prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, le 28 août 2002.
Source : Statistique Canada et consultations auprès de l'industrie.

alimentation humaine et animale aux E.-U. ont triplé depuis 1996-1997, année où la consommation s'élevait à environ 45 000 t. Au début des années 1993, le Flax Council of Canada a commencé à faire la promotion du lin aux E.-U. avec l'appui du ministère fédéral de la Diversification de l'économie de l'Ouest et, depuis 1996, avec le soutien du programme Stratégies de commercialisation des produits agroalimentaires d'AAC. Les activités de promotion comprennent notamment la participation régulière aux principales foires commerciales comme la American Dieticians' Association (ADA) Trade Show et la Bakers Expo.

De plus, le Flax Council of Canada a fourni des renseignements sur la valeur nutritive du lin aux représentants des médias et ceux-ci ont bien réagi. Selon un service de coupures de presse, pendant la période de 11 mois allant de juillet 1999 à mai 2000, le lin a été mentionné à 2 000 reprises par les divers médias américains. De nombreuses revues portant sur la santé, la condition physique et la vie moderne ont signalé les avantages du lin.

**Échanges**
En 2001-2002, les échanges mondiaux de lin devraient atteindre 774 000 t, ce qui représente une baisse de 2 % par rapport à 2000-2001. Le Canada est le principal exportateur, réalisant 80 % des échanges mondiaux. Les importateurs principaux sont la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, les Pays-Bas et, dans une moindre mesure, les E.-U. et le Japon. En UE, les changements apportés à la politique agricole ont entraîné une diminution de la production locale de lin et, par conséquent, l'UE importe du Canada et des E.-U.

## CANADA

**Production**
Presque tout le lin cultivé au Canada est produit dans l'Ouest du pays. Jusqu'en 1987, le Manitoba était le principal producteur de lin, mais depuis 1993, c'est la Saskatchewan qui occupe le premier rang. Pendant cette période, le Manitoba et la Saskatchewan se sont partagés presque également la production de la graine de lin canadienne. En 2001-2002, la production a augmenté de 3 % pour s'établir à 715 000 t, la baisse des rendements ayant été amplement neutralisée par une hausse de 14 % des superficies récoltées. Cette même année, la Saskatchewan a récolté 471 500 hectares (ha) de lin (ce qui représente 71 % de la production canadienne de lin), le Manitoba, 176 000 ha (27 %) et l'Alberta, 14 200 ha (2 %).

**Utilisation intérieure**
Au Canada, des volumes restreints sont triturés pour obtenir de l'huile. Le lin est également broyé afin d'être ajouté à des pâtisseries et aux aliments du bétail, en particulier ceux de la volaille.

**Prix**
En général, le prix du lin suit celui des principales cultures oléagineuses, mais en raison des utilisations finales différentes, il est difficile de le comparer aux prix des autres oléagineux. Le prix du lin canadien (au comptant, en magasin à Thunder Bay) a atteint un sommet de presque 475 $/t en mai 1998 avant de chuter à moins de 215 $/t en août 2000. Depuis, les cours se sont raffermis progressivement pour s'établir à 388 $/t en août 2002. Des marchés à terme sont négociés à la Bourse des marchandises de Winnipeg et suivent la valeur marchande du lin.

**Exportations**
Le Canada exporte environ 75 % de sa production et réalise environ 80 % des échanges mondiaux. Les exportations canadiennes sont demeurées stables depuis 1998-1999 et ont totalisé 632 000 t (y compris le solin) ou 182,8 M$ en 2000-2001. En 2001-2002, les exportations devraient reculer légèrement pour se situer à 605 000 t (y compris le solin) en raison du resserrement des stocks. Au chapitre de la valeur monétaire, les exportations augmenteront pour se situer à environ 200 M$ à cause du redressement des prix. Presque tout le lin canadien est exporté en UE, surtout en Belgique, aux Pays-Bas et, dans une moindre mesure, en Allemagne. Des volumes considérables de lin sont également vendus sur les marchés américain, japonais et égyptien.

Le Canada exporte aussi de l'huile, du tourteau et des fibres de lin. En 2000-2001, les exportations d'huile de lin ont totalisé 5 390 t ou 12,3 M$. Presque toute l'huile de lin est exportée aux E.-U., mais dans le passé, des volumes importants ont également été écoulés en Chine et en Corée du Sud. En 2000-2001, 11 454 t de tourteau de lin d'une valeur de 1,8 M$ ont été exportés principalement en Belgique et aux E.-U. Les exportations de fibres de lin ont atteint 56 331 t (26,5 M$) en 2000-2001 et ont été acheminées aux E.-U. exclusivement.

## PERSPECTIVES : 2002-2003

**Monde**
On s'attend à ce que la production mondiale augmente en 2002-2003, principalement à cause d'une hausse de la production aux E.-U. Bien que la production totale devrait croître de 5 % pour s'établir à 2,20 Mt, les disponibilités totales diminueront légèrement pour se situer à 2,42 Mt en raison de la faiblesse des stocks de report. À l'échelle mondiale, on devrait enregistrer une hausse de l'utilisation totale, ce qui entraînera un resserrement considérable des stocks en fin de campagne. Les cours devraient progresser pour rationaliser l'utilisation.

**États-Unis**
Pour 2002, le taux de prêt national sur la récolte d'oléagineux secondaires, tel que stipulé dans la *Farm Security and Rural Investment Act* (FSRIA), est dérivé selon le type d'oléagineux (tournesol oléagineux, tournesol de confiserie, lin, canola, colza, carthame et graine de moutarde). Auparavant, un seul taux de prêt moyen était utilisé à l'échelle du pays pour l'ensemble des oléagineux secondaires, même si les prix affichés variaient de comté en comté. Les écarts au niveau des comtés sont maintenant beaucoup plus marqués. Le taux de prêt pour le lin a diminué d'environ 25 %, passant de 5,21 $US/boisseau (/bois.) en 2001 à 3,91 $US/bois. en 2002. Le taux de prêt pour tous les types d'oléagineux secondaires a augmenté, à l'exception de celui du tournesol oléagineux.

Même si sur le plan agronomique le lin est bien adapté à la plupart des États de l'Est et du Midwest, presque tout le lin cultivé aux E.-U. est produit dans le Dakota du Nord. Ces dernières années, les superficies ensemencées ont progressé de manière spectaculaire, passant d'environ 32 000 ha en 1996 à 320 000 ha en 2002. L'augmentation des superficies ensemencées en 2002 s'explique en partie par la date de mise en œuvre de la FSRIA. Lorsque la loi a été adoptée et que les nouveaux taux de prêt ont été annoncés, de nombreux agriculteurs avaient déjà semé du lin. À l'avenir, la production devrait diminuer, compte tenu du nouveau taux de prêt qui est nettement inférieur au taux de prêt pour les autres cultures.

**Europe**
C'est en 2002 que le programme d'action triennal Agenda 2000 arrive à échéance. Ce programme visait à aligner de manière

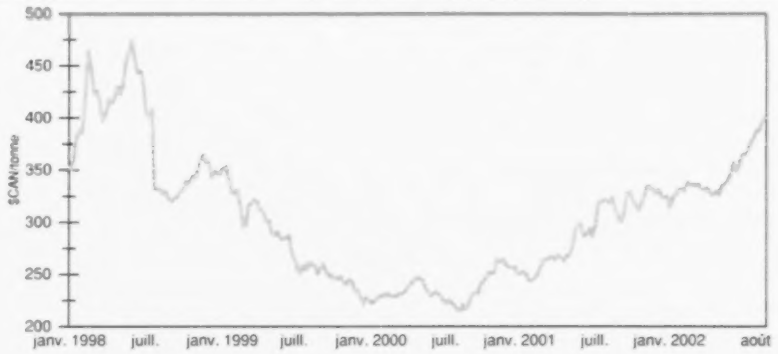
### CANADA : BILAN DE GRAINE DE LIN

| *campagne agricole d'août à juillet* | 1998 -1999 | 1999 -2000 | 2000 -2001 | 2001 -2002e | 2002 -2003p |
|---|---|---|---|---|---|
| Superficies récoltées (kha) | 874 | 777 | 591 | 662 | 674 |
| Rendement moyen (t/ha) | 1,24 | 1,32 | 1,17 | 1,08 | 1,05 |
| | .....milliers de tonnes ..... | | | | |
| Stocks de report | 41 | 151 | 386 | 259 | 160 |
| Production* | 1 081 | 1 022 | 693 | 715 | 709 |
| Importations | 5 | 2 | 11 | 25 | 25 |
| **Offre totale** | **1 127** | **1 175** | **1 090** | **999** | **894** |
| Exportations* | 727 | 568 | 613 | 605 | 600 |
| Utilisation intérieure totale | 249 | 221 | 218 | 234 | 219 |
| **Utilisation totale** | **976** | **789** | **831** | **839** | **819** |
| Stocks de fin de campagne | 151 | 386 | 259 | 160 | 75 |
| Rapport (stocks/utilisation) | 15 % | 49 % | 31 % | 19 % | 9 % |
| Prix moyen de producteur ($CAN/t) | 313 | 237 | 261 | 320 | 375 -405 |

e : estimation d'AAC, août 2002 *y compris le solin
p : prévision d'AAC, août 2002
Source : Statistique Canada et AAC

échelonnée les paiements de soutien pour les divers groupes de culture sur les paiements de soutien aux céréales. Ainsi, le soutien pour les céréales est passé de 320 € l'hectare (/ha) (1 € = 1,57 $CAN le 22 juillet 2002) en 2000 au montant actuel de 371 €, ce qui représente une hausse annuelle de 7-8 %. Les paiements relatifs au gel des terres ont été alignés sur les paiements de soutien aux céréales en 2000, tandis ceux visant les oléagineux et le lin l'ont été en 2002. Les producteurs de ces cultures ont vu leurs paiements réduits de 15 % et 17 % respectivement par rapport à 2001. Cette politique a entraîné une baisse à court terme de la production de lin. Les changements proposés à la politique agricole, qui ont pour objet de dissocier les subventions de la production, entraîneront vraisemblablement une diminution de la production à long terme.

**COURS DE LA GRAINE DE LIN AU CANADA**
**lin oléagineux de l'OC n°1, prix comptant WCE, en magasin à Thunder Bay**




Source: Bourse des marchandises de Winnipeg

**Canada**

En 2002-2003, les superficies ensemencées au Canada ont totalisé 692 000 ha, ce qui représente une légère progression par rapport à 2001-2002. Toutefois, le temps imprévisible pendant toute la saison de croissance a entraîné une réduction des rendements pour une deuxième année consécutive. Par conséquent, la production est appelée à diminuer légèrement pour s'établir au volume estimatif de 709 000 t.

En raison de l'affaissement des rendements et de la faiblesse des stocks de report, les disponibilités totales devraient diminuer de 11 %. On s'attend à ce que les exportations reculent légèrement, en grande partie à cause des stocks serrés. Les exportations en UE baisseront légèrement en raison de la concurrence accrue par les E.-U. Les exportations vers les E.-U. chuteront à cause de la hausse de production dans ce pays. Le prix moyen au producteur devrait se redresser considérablement, passant de 320 $/t en 2001-2002 à 390 $/t en 2002-2003, en raison de la faiblesse des stocks de lin à l'échelle nationale et mondiale et des meilleures perspectives pour les oléagineux en général. Les prix pourraient grimper encore plus si le temps imprévisible de cet été se traduit par des pertes de cultures dans l'Ouest canadien et dans le Dakota du Nord.

À long terme, on s'attend à ce que les superficies ensemencées en lin au Canada demeurent assez stables, soit de 700 000 à 800 000 ha au cours des cinq prochaines années. Un retour à des rendements normaux engendrerait une production d'environ 1 Mt par année. La hausse de la demande de lin à des fins d'alimentation humaine et animale entraînera vraisemblablement une majoration des prix à moyen terme. De plus, pour les prochaines années, les perspectives sont bonnes pour la production de linoléum en Amérique du Nord. Toutefois, l'augmentation des prix mitigera l'utilisation du lin à des fins industrielles, telles que la fabrication de peintures et de solvants, et à long terme, la demande mondiale de lin sera relativement statique.

*Ce bulletin a été rédigé par Deanna Gower, analyse du marché*

**EXPORTATIONS* DE GRAINE DE LIN CANADIEN REGROUPÉES PAR PAYS**

| *campagne agricole d'août à juillet* | 1998 -1999 | 1999 -2000 | 2000 -2001 | 2001 -2002e | 2002 -2003p |
|---|---|---|---|---|---|
| | .....milliers de tonnes..... | | | | |
| UE-15 | | | | | |
| Belgique | 300 | 251 | 382 | 375 | 385 |
| Pays-Bas | 132 | 89 | 87 | 80 | 75 |
| Allemagne | 36 | 38 | 1 | 12 | 10 |
| Autre | 40 | 1 | 21 | 23 | 35 |
| **UE-15 totale** | **508** | **379** | **491** | **490** | **505** |
| E.-U. | 166 | 149 | 60 | 50 | 25 |
| Japon | 64 | 39 | 43 | 45 | 50 |
| Egypte | 21 | 22 | 25 | 4 | 10 |
| Autre | 11 | 10 | 13 | 16 | 10 |
| **Monde** | **770** | **599** | **632** | **605** | **600** |

e : estimation d'AAC, août 2002
p : prévision d'AAC, août 2002
Source : Statistique Canada
*y compris le solin

**Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :**

**Fred Oleson, Chef**
**Téléphone : (204) 983-0807**
**Courriel : olesonf@agr.gc.ca**

© Sa Majesté du chef du Canada, 2002

**Version électronique disponible à www.agr.gc.ca/mad-dam/**

ISSN 1207-6228
No d'AAC 2081/F

Le Bulletin bimensuel est publié par :
**la Division de l'analyse du marché,**
**Direction des politiques de commercialisation,**
**Direction générale des politiques stratégiques,**
**Agriculture et Agroalimentaire Canada**
**303, rue Main, pièce 500**
**Winnipeg (Manitoba) Canada R3C 3G7**
**Téléphone : (204) 983-8473**
**Télécopieur : (204) 983-5524**

Directrice : Maggie Liu
Chef : Fred Oleson

Directeur de la rédaction :
Gordon MacMichael

***Pour recevoir un abonnement gratuit, veuillez transmettre votre adresse électronique à bulletin@em.agr.ca.***

Publié aussi en anglais sous le titre :
*Bi-weekly Bulletin*
ISSN 1207-621X
No d'AAC 2081/E

© Imprimé sur papier recyclé

*Bien que la Division de l'analyse du marché assume l'entière responsabilité des renseignements que contient ce bulletin, elle tient à remercier de leur collaboration les organismes suivants :*
Flax Council of Canada, Direction générale de la recherche (AAC), Direction générale des services à l'industrie et aux marchés (AAC)